

**ZARZĄDZENIE NR 36/B/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY SEROCK**

z dnia 29 marca 2022 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock oraz  
sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku i Samodzielnego  
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku  
za rok 2021**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) w związku z art. 13 pkt. 5 ustawy z 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019, poz. 2137 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 2019r. poz. 1461), **Burmistrz Miasta i Gminy Serock, zarządza co następuje:**

**§ 1.** Przekazać Radzie Miejskiej w Serocku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za rok 2021 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przekazać Radzie Miejskiej w Serocku:

1) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych:

- Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

2) informację o stanie mienia Miasta i Gminy Serock, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

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

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

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Serock

**Artur Borkowski**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**MIASTA I GMINY SEROCK**  
**ZA ROK 2021.**

Dochody budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2021r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 343/XXX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16 grudnia 2020r. w łącznej kwocie **91.052.231,63 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 90.302.231,63 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 750.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dochody uległy zmianom, które wprowadzono dziesięcioma Uchwałami Rady Miejskiej oraz trzema Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych gminy na dzień 31.12.2021r. wyniósł **103.579.947,49 zł**, wykonanie zaś **106.905.128,73 zł**, co stanowi **103,21%** planu, w tym:

- dochody bieżące – plan 100.529.641,34 zł, wykonanie 102.867.525,57 zł, tj. 102,33%,
- dochody majątkowe – plan 3.050.306,15 zł, wykonanie 4.037.603,16 zł, tj. 132,37%.

Gmina uzyskała dofinansowania ze środków zewnętrznych pochodzących z:

1. Powiatu Legionowskiego na:
  - ✓ utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy w wysokości 249.995,42 zł,
  - ✓ dofinansowanie organizacji imprezy sportowo – rekreacyjnej pod nazwą „IX Bieg Wojciechowy” w wysokości 3.000 zł.
2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jako dofinansowanie utylizacji azbestu w wysokości 27.974,40 zł.
3. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste powietrze” w wysokości 9.000 zł.
4. Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach:
  - ✓ Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademii Chóralnej, realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego celem jest rozwój chórów szkolnych, upowszechnianie śpiewu oraz edukację muzyczną dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Zegrzu w wysokości 2.000 zł,
  - ✓ środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie realizacji:
    - zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej – kwota 9.600 zł,
    - programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – kwota 18.289 zł.
5. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na:
  - zadanie pn.: „Aktualizacja inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Serock” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021r. w kwocie 55.042 zł,
  - zwrot kosztów realizacji projektu pn.: „Produkty turystyczne jako perspektywa rozwoju Miasta i Gminy Serock” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Plan Operacyjny 2020 – 2021 w wysokości 26.200 zł,
  - w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej Jadwisin – Zegrze” – 120.000 zł.
  - zakup lekkiego samochodu ratowniczo-technicznego z funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku – 80.000 zł,



- zakup lekkiego samochodu ratowniczo-technicznego z funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąsiorowie – 80.000 zł,
- zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kiełpińskiej – 100.000 zł.
- dofinansowanie remontu budynku użytkowanego przez OSP Wola Kiełpińska w wysokości 20.000 zł,
- „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” w wysokości 121.144 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń siłowni i street workuot w ramach zadania: Rewitalizacja placu zabaw w m. Marynino”,
- realizację n/w zadań w ramach programu pn.: „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021”:
  - ✓ Budowa progu zwalniającego w m. Wola Smolana” w wysokości 4.735,50 zł,
  - ✓ „Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie” – 10.000 zł,
  - ✓ „Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel” w wysokości 10.000 zł.

6. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- zapewnienie warunków do osiedlenia się na terenie gminy Serock określonej imiennie rodziny repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR (Kazachstanu) w wysokości 123.342,14 zł,
- realizację zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 1.627.813,80 zł.,
- zwrot części poniesionych wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020r. w wysokości 107.129,26 zł,
- w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 uzyskano środki w łącznej wysokości 1.029.110,59 zł z przeznaczeniem na:
  - wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne, związane z tworzeniem punktu szczepień przeciw COVID – 19 – środki w wysokości 5.000 zł,
  - organizację działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno – technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID – 19 – środki w wysokości 10.000 zł,
  - transport do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych i osób powyżej 70 roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przewyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, a także na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2 (infolinia) lub gminnego stanowiska koordynatora do spraw szczepień przeciwko SARS-CoV-2 – środki w wysokości 8.109 zł,
  - dofinansowanie dopłat do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 oraz na koszty realizacji tego zadania w wysokości 5.539,51 zł,
  - realizację usług wsparcia na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-Vov-2 (w tym dostarczanie zakupów z artykułami podstawowej potrzeby, artykułów spożywczych, środków higieny osobistej, pomoc w załatwieniu drobnych spraw urzędowych, wyprowadzenie psa bądź dostarczanie ciepłych posiłków, o ile nie jest to już finansowane z innych źródeł) w wysokości 462,08 zł,
  - w ramach Narodowego Programu Szczepień zorganizowany był konkurs dla samorządów w celu zachęcenia jak największej liczby osób do zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Miasto i Gmina Serock wzięła udział w konkursie Konkurs Rosnąca Odporność, w którym

zajęła I miejsce, co wiązało się z otrzymaniem nagrody finansowej w wysokości 1.000.000 zł.

7. Ze źródeł unijnych:

- uzyskano środki w wysokości 749.888 zł na realizację projektu pn.: „Uzupełnienie niedoborów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Serock, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbica, Borowa Góra – Stasi Las oraz sieci wodociągowej w miejscowości Serock” dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- uzyskano środki w formie dotacji w łącznej wysokości 358.429,14 zł z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu pt.: „Kompleksowe Usługi społeczne w gminie Serock”, w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020 Priorytet IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1. Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2021r. zostały przyjęte w łącznej kwocie **99.672.197,96 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 84.910.841,76 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 14.761.356,20 zł.

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

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2021r. wyniósł **112.343.664,85 zł**, wykonanie zaś **106.369.441,32 zł**, co stanowi **94,68%** planu, w tym na:

- wydatki bieżące – plan 91.517.085,85 zł, wykonanie 87.223.453,39 zł, tj. 95,31%,
- wydatki majątkowe – plan 20.826.579,00 zł, wykonanie 19.145.987,93 zł, tj. 91,93%.

Realizując Uchwały Rady Miejskiej przekazano dotacje celowe z tytułu udzielonej pomocy finansowej dla:

- Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego w wysokości 79.957,50 zł oraz na prowadzenie przedszkola specjalnego w wysokości 23.527,26 zł,
- Gminy Wieliszew na realizację zadania pn. „Twój piec nasze powietrze” polegającego na przeprowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej na obszarze gmin Wieliszew, Jabłonna, Radzymin, Dąbrówka, Nieporęt, Legionowo i Serock w ramach projektu "Smog nie zna granic" realizowanego z programu „Mazowiecki Instrument Wspierania Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.

W 2021r. zakupiono usługę zdrowotną na łączną kwotę 111.934 zł związaną z programami zdrowotnymi (szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców).

Przekazano dotacje dla SP ZOZ na dofinansowanie na:

- zakup aparatury medycznej dla nowopowstałej placówki – Ośrodek Zdrowia w Zegrzu w wysokości 30.000 zł,
- zakup sprzętu informatycznego do nowopowstałej placówki – Ośrodek Zdrowia w Zegrzu w wysokości 20.000 zł,

- dofinansowanie kosztów odnowienia elewacji budynku i prace wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Dębem w wysokości 7.500 zł,
- dofinansowanie kosztów odnowienia elewacji budynku SP ZOZ w Serocku wraz z zagospodarowaniem terenu w wysokości 50.000 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr 340/XXX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16.12.2020r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, udzielono dotacji celowej dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętej Anny w Serocku z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji zabytkowego budynku kościoła, tj. restauracja sklepienia i części nawy głównej Kościoła Parafialnego, wpisanego do rejestru zabytków Województwa Mazowieckiego pod nr. 1101/320 w kwocie 130.000 zł.

Ponadto gmina przeznaczyła kwotę:

- 30.000 zł dla Komendy Policji w Serocku na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych,
- 10.000 zł dla Komendy Powiatowej PSP w Legionowie na pokrycie kosztów remontowych w celu utrzymania stałej gotowości operacyjnej.

W budżecie przeznaczono środki w wysokości 40.500 zł dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kwotę 383.234,01 zł na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne.

Przekazano kwotę 642.484,58 zł w formie dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola na terenie gminy Serock.

Na koniec 2021r. planowany deficyt budżetu wynosił kwotę 8.763.717,36 zł., który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w wysokości 3.364.649,90 zł,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.033.855,52 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.723.067,01 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki wynikającej z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.013.787,09 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 628.357,84 zł.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Serock, w związku z wydatkami inwestycyjnymi, gmina planowała wyemitować obligacje komunalne w wysokości 6.000.000 zł. oraz zaciągnąć pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną kwotę 3.364.649,90 zł.

Gmina nie wyemitowała obligacji komunalnych w pierwotnie planowanej wysokości, co wpłynęło na zmniejszenie długu.

Po zamknięciu roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 535.687,41 zł.

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

Na dzień 31.12.2021r. gmina posiadała zadłużenie w kwocie 32.510.382,90 zł. W zakresie obciążenia długiem spełniony został wymóg art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. a wysokość zadłużenia gminy nie zagraża realizacji budżetu w latach następnych.

Dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych w kwocie 3.964.578,39 zł, w tym: z tytułu kredytów w wysokości 33.421,28 zł, pożyczek w wysokości 554.157,11 zł oraz wykupu obligacji komunalnych w wysokości 3.377.000 zł.

Poniesiono koszty związane z obsługą długu w wysokości 347.921,10 zł. Łącznie spłata zadłużenia i koszty obsługi długu wynosiły 4.312.499,49 zł, tj. 4,03% w stosunku do dochodów ogółem zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące stanowiły kwotę 87.223.453,39 zł i były mniejsze niż wykonane dochody bieżące – 102.867.525,57 zł. W związku z powyższym została zachowana relacja zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec 2021r. w budżecie gminy wystąpiły zobowiązania w wysokości 35.350.030,96 zł z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek na kwotę 6.280.382,90 zł,
- wyemitowanych obligacji komunalnych na kwotę 26.230.000 zł,
- dostaw towarów i usług, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na kwotę 2.839.648,06 zł.

Na koniec roku należności wynosiły 8.689.435,07 zł, w tym należności wymagalne ujęte w sprawozdaniu Rb – N w wysokości 5.200.778,01 zł i były to głównie należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, należności podatkowych, czynszów oraz innych opłat.

Miasto i Gmina Serock na dzień 31.12.2021r. posiadała zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.839.648,06 zł. W kwocie tej znajdują się zobowiązania niewymagalne, które łącznie z wykonanymi wydatkami przekraczają ustalony plan. Zobowiązania te stanowią naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz obywatelskich wpłat płatnika (składki ZUS). Powyższe zobowiązania wynikają z mocy prawa.

Zobowiązania wymagalne nie występowały.

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

Integralną częścią składową niniejszego sprawozdania jest sprawozdanie jednostkowe zakładu budżetowego.

## SPIS TREŚCI

<i>Załącznik Nr 1</i>		Nr strony
	<b>Część tabelaryczna</b>	
Tabela Nr 1	Zestawienie dokonanych zmian budżetowych w 2021r.	1 - 2
Tabela Nr 2	Wykonanie dochodów za 2021r.	3 - 11
Tabela Nr 3	Wykonanie wydatków za 2021r.	12 - 61
Tabela Nr 4	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2021r.	62 - 63
Tabela Nr 5	Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2021r.	64 - 66
Tabela Nr 6	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021r.	67 - 70
Tabela Nr 7	Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2021r.	71 - 72
Tabela Nr 8	Wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska za 2021r.	73
Tabela Nr 9	Wykonanie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021r.	74 - 76
Tabela Nr 10	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych za 2021r.	77
Tabela Nr 11	Wykonanie dotacji podmiotowych za 2021r.	78
Tabela Nr 12	Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2021r.	79 - 80
Tabela Nr 13	Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2021r.	81
Tabela Nr 14	Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych za 2021r.	82
Tabela Nr 15	Wykonanie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2021r.	83 - 91
Tabela Nr 16	Wykonanie wydatków na zadaniach majątkowych za 2021r.	92 - 97
Tabela Nr 17	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	98
Tabela Nr 18	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	99 - 109

## **Część opisowa**

Dochody	110 - 145
Wydatki	146 - 208
Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	209 - 213
Realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	214 - 216
Sprawozdanie z wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych	217 - 224
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnego Zakładu Wodociągowego	225 - 229

### ***Załącznik Nr 2***

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

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

### ***Załącznik Nr 3***

Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Serock

Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr 36/B/2022  
Burmistrza Miasta i Gminy Serock  
z dnia 29 marca 2022r.

Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Miasta i Gminy Serock  
za rok 2021  
wraz z objaśnieniami

## Zestawienie dokonanych zmian budżetowych w 2021r.

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 2021 Nr 343/XXX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16.12.2020r.	<b>91.052.231,63</b>	<b>99.672.197,96</b>	-	-	-	-	91.052.231,63	99.672.197,96
2	Uchwała Nr 353/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.01.2021r.	91.052.231,63	99.672.197,96	1.191.484,36	2.335.041,84	-	202.796,00	92.243.715,99	101.804.443,80
3	Uchwała Nr 389/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 17.03.2021r.	92.243.715,99	101.804.443,80	2.029.272,00	2.930.560,09	312.561,00	136.420,00	93.960.426,99	104.598.583,89
4	Uchwała Nr 400/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21.04.2021r.	93.960.426,99	104.598.583,89	911.853,00	617.563,00	70.090,00	408.800,00	94.802.189,99	104.807.346,89
5	Zarządzenie Nr 34/B/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 28.04.2021r.	94.802.189,99	104.807.346,89	148.177,74	153.177,74	-	5.000,00	94.950.367,73	104.955.524,63
6	Zarządzenie Nr 36/B/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30.04.2021r.	94.950.367,73	104.955.524,63	-	132,47	-	132,47	94.950.367,73	104.955.524,63
7	Uchwała Nr 421/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.05.2021r.	94.950.367,73	104.955.524,63	32.037,00	3.397.813,00	5.994,00	872.392,00	94.976.410,73	107.480.945,63
8	Uchwała Nr 429/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.06.2021r.	94.976.410,73	107.480.945,63	517.274,64	2.622.994,89	41.607,00	455.791,48	95.452.078,37	109.648.149,04



9	Zarządzenie Nr 80/B/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30.06.2021r.	95.452.078,37	109.648.149,04	156.853,07	165.843,48	-	8.990,41	95.608.931,44	109.805.002,11
10	Uchwała Nr 438/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.07.2021r.	95.608.931,44	109.805.002,11	224.227,55	2.723.081,55	702.250,49	763.448,49	95.130.908,50	111.764.635,17
11	Zarządzenie Nr 102/B/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 11.08.2021r.	95.130.908,50	111.764.635,17	-	51.550,00	-	51.550,00	95.130.908,50	111.764.635,17
12	Uchwała Nr 454/XL/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.09.2021r.	95.130.908,50	111.764.635,17	1.876.264,24	2.587.274,24	1.146.305,51	2.921.208,96	95.860.867,23	111.430.700,45
13	Zarządzenie Nr 119/B/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30.09.2021r.	95.860.867,23	111.430.700,45	85.885,00	167.949,05	-	82.064,05	95.946.752,23	111.516.585,45
14	Uchwała Nr 475/XLI/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.10.2021r.	95.946.752,23	111.516.585,45	2.952.766,40	587.210,40	434.424,50	617.715,00	98.465.094,13	111.486.080,85
15	Uchwała Nr 501/XLIV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 01.12.2021r.	98.465.094,13	111.486.080,85	4.918.129,00	2.809.727,82	6.837,00	2.245.682,18	103.376.386,13	112.050.126,49
16	Uchwała Nr 507/XLV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22.12.2021r.	103.376.386,13	112.050.126,49	208.043,36	300.270,36	4.482,00	6.732,00	<b>103.579.947,49</b>	<b>112.343.664,85</b>

## Wykonanie dochodów za 2021r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>231 239,62</b>	<b>232 845,07</b>	<b>100,69</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>19 991,00</b>	<b>21 596,88</b>	<b>108,03</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 621,74	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	224,64	93,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 751,00	19 750,50	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>211 248,62</b>	<b>211 248,19</b>	<b>100,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 931,00	1 930,57	99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 317,62	209 317,62	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 896 848,03</b>	<b>1 896 578,21</b>	<b>99,99</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 627 813,80</b>	<b>1 627 813,80</b>	<b>100,00</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 627 813,80	1 627 813,80	100,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>249 995,42</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	249 995,42	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>19 034,23</b>	<b>18 768,99</b>	<b>98,61</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 661,00	7 660,90	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 373,23	6 372,59	99,99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 735,50	94,71
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 025 224,00</b>	<b>1 067 445,19</b>	<b>104,12</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>460 000,00</b>	<b>472 469,86</b>	<b>102,71</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	189 820,58	105,46
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	282 649,28	100,95
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>565 224,00</b>	<b>594 975,33</b>	<b>105,26</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	64 468,85	80,59
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	337 000,00	363 336,72	107,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	180,00	174,00	96,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	124 555,14	113,23
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	11 027,99	122,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 600,00	25 903,87	109,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	444,00	443,72	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 065,04	101,30
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>92,25</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>92,25</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 225,00	92,25

1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>206 839,00</b>	<b>205 107,85</b>	<b>99,16</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>157 762,00</b>	<b>157 754,25</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 607,00	157 607,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155,00	147,25	95,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>13 579,00</b>	<b>11 791,33</b>	<b>86,84</b>
		0830	Wpływy z usług	1 658,00	290,19	17,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,02	2,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 179,00	2 178,14	99,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 741,00	7 740,40	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 582,58	79,13
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>35 358,00</b>	<b>35 358,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 358,00	35 358,00	100,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>140,00</b>	<b>204,27</b>	<b>145,91</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,27	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	152,00	108,57
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 053,00</b>	<b>3 053,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 053,00</b>	<b>3 053,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 053,00	3 053,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 775,00</b>	<b>35 297,71</b>	<b>98,67</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20 175,00</b>	<b>20 174,66</b>	<b>100,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	175,00	174,66	99,81
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>15 600,00</b>	<b>15 123,05</b>	<b>96,94</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	14 641,43	97,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	481,62	80,27
<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>44 957 493,10</b>	<b>47 222 456,50</b>	<b>105,04</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>55 700,00</b>	<b>63 805,69</b>	<b>114,55</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	63 021,72	114,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	783,97	112,00
	<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>10 158 967,00</b>	<b>10 201 899,36</b>	<b>100,42</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000,00	10 035 209,59	100,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 700,00	14 367,90	91,52
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 100,00	54 155,63	100,10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00	67 383,57	102,10
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	10 373,00	115,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 770,00	1 506,80	85,13

1	2	3	4	5	6	7
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	410,00	407,00	99,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 387,00	14 761,87	176,01
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 600,00	3 734,00	103,72
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>11 100 900,00</b>	<b>11 476 095,81</b>	<b>103,38</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	6 046 275,44	104,25
		0320	Wpływy z podatku rolnego	268 000,00	280 615,01	104,71
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 900,00	35 344,75	101,27
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	144 608,52	103,29
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	92 434,42	92,43
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 100,00	5 260,00	103,14
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	90 000,00	98 739,07	109,71
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 600 000,00	4 707 566,70	102,34
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 500,00	37 919,18	103,89
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	57,00	114,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 350,00	27 275,72	112,02
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 574 590,10</b>	<b>1 594 321,34</b>	<b>101,25</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 323,10	50 323,10	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	146 000,00	154 020,22	105,49
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	481 000,00	484 243,21	100,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	757 000,00	765 109,93	101,07
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	177,00	176,75	99,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	243,60	60,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	5 114,53	111,19
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 090,00	70 090,00	100,00
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>1 560,00</b>	<b>1 559,14</b>	<b>99,94</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 560,00	1 559,14	99,94
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>22 065 776,00</b>	<b>23 884 775,16</b>	<b>108,24</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 925 776,00	23 733 173,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	151 602,16	108,29
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 846 055,11</b>	<b>18 851 441,45</b>	<b>100,03</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 602 079,00</b>	<b>15 602 079,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 602 079,00	15 602 079,00	100,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 794 372,00</b>	<b>2 794 372,00</b>	<b>100,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 794 372,00	2 794 372,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>449 604,11</b>	<b>454 990,45</b>	<b>101,20</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 511,77	100,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 634,56	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	369 572,00	369 571,67	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 100,00	32 840,34	102,31

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 432,11	43 432,11	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 380 414,13</b>	<b>1 378 232,03</b>	<b>99,84</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>452 319,99</b>	<b>453 107,33</b>	<b>100,17</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	404,23	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	109,99	402,56	366,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 810,00	3 879,06	101,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 600,00	3 600,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	442 800,00	442 800,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	21,48	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>39 362,00</b>	<b>40 226,00</b>	<b>102,20</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 864,00	112,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 362,00	32 362,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>699 825,00</b>	<b>700 722,07</b>	<b>100,13</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 500,00	76 653,98	91,80
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	47 666,12	119,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	283,00	344,97	121,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 088,00	8 086,82	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	690,00	682,07	98,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	567 264,00	567 264,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	24,11	0,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>187 907,14</b>	<b>183 176,63</b>	<b>97,48</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 907,14	183 176,63	97,48
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>27 058,00</b>	<b>26 786,58</b>	<b>99,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 058,00</b>	<b>26 786,58</b>	<b>99,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	147,95	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 034,00	3 033,54	99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	915,00	496,09	54,22
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 109,00	23 109,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 299 001,70</b>	<b>1 163 557,89</b>	<b>89,57</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	477 544,19	358 429,14	75,06
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>42 355,00</b>	<b>42 744,14</b>	<b>100,92</b>
		0830	Wpływy z usług	42 355,00	42 744,14	100,92

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>33 413,00</b>	<b>33 133,08</b>	<b>99,16</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 413,00	33 133,08	99,16
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>15 582,00</b>	<b>15 231,00</b>	<b>97,75</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 351,00	4 000,00	91,93
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 231,00	11 231,00	100,00
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>6 123,51</b>	<b>6 110,10</b>	<b>99,78</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	584,00	570,59	97,70
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 539,51	5 539,51	100,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>442 283,00</b>	<b>438 522,69</b>	<b>99,15</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 283,00	2 282,33	99,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 000,00	436 240,36	99,15
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>139 198,00</b>	<b>138 975,08</b>	<b>99,84</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	73,25	36,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	304,34	76,09
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 688,00	12 687,50	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 910,00	125 909,99	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>68 810,00</b>	<b>63 730,50</b>	<b>92,62</b>
		0830	Wpływy z usług	20 500,00	16 823,20	82,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 920,00	46 520,00	97,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	390,00	387,30	99,31
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>53 109,00</b>	<b>53 109,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 109,00	53 109,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>498 128,19</b>	<b>372 002,30</b>	<b>74,68</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	477 544,19	358 429,14	75,06
		0830	Wpływy z usług	14 504,00	12 979,80	89,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	56,17	28,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	75,11	93,89
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	413 571,03	318 278,99	76,96
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 973,16	40 150,15	62,76
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	462,08	9,24

1	2	3	4	5	6	7
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>143 317,41</b>	<b>123 353,39</b>	<b>86,07</b>
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>143 261,41</b>	<b>123 342,14</b>	<b>86,10</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	143 261,41	123 342,14	86,10
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56,00</b>	<b>11,25</b>	<b>20,09</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1,25	2,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6,00	10,00	166,67
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 124,00</b>	<b>22 487,06</b>	<b>89,50</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>25 124,00</b>	<b>22 487,06</b>	<b>89,50</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 509,00	20 872,06	88,78
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 615,00	1 615,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 151 972,00</b>	<b>25 068 709,98</b>	<b>99,67</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>20 592 050,00</b>	<b>20 586 305,22</b>	<b>99,97</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 118,39	51,18
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 581 887,00	20 581 186,83	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 502 640,00</b>	<b>4 427 161,06</b>	<b>98,32</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	820,00	688,04	83,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 220,00	10 630,65	80,41
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 462 000,00	4 386 371,99	98,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 500,00	29 470,38	111,21
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>613,00</b>	<b>597,15</b>	<b>97,41</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	611,00	597,15	97,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,00	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 095,00</b>	<b>2 454,49</b>	<b>79,31</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95,00	54,49	57,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	900,00	60,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>49 330,00</b>	<b>49 236,01</b>	<b>99,81</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	49 330,00	49 236,01	99,81
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 244,00</b>	<b>2 956,05</b>	<b>69,65</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	11,60	48,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	244,45	76,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900,00	2 700,00	69,23



1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 257 627,24</b>	<b>5 530 059,66</b>	<b>105,18</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1,00</b>	<b>400,25</b>	<b>40 025,00</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	362,83	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	37,42	3 742,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 869 350,00</b>	<b>5 135 328,38</b>	<b>105,46</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 869 350,00	5 135 328,38	105,46
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 489,00</b>	<b>5 487,70</b>	<b>99,98</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	677,00	676,98	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 812,00	4 810,72	99,97
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>46 206,00</b>	<b>42 418,53</b>	<b>91,80</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	44 006,00	39 625,44	90,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 079,41	138,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	513,68	102,74
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 208,00</b>	<b>18 271,90</b>	<b>120,15</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 230,00	8 079,60	154,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 962,00	10 176,51	102,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	15,79	98,69
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2,34</b>	<b>2,34</b>	<b>100,00</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2,34	2,34	100,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>230 528,40</b>	<b>237 308,56</b>	<b>102,94</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	21 940,02	129,06
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	12,00	24,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 450,00	8 375,14	112,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	177 200,00	178 000,00	100,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	854,00	1 007,00	117,92
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 974,40	27 974,40	100,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 842,50</b>	<b>81 842,00</b>	<b>100,00</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	600,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 200,00	26 200,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 042,50	55 042,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>32 600,00</b>	<b>30 889,00</b>	<b>94,75</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 600,00</b>	<b>27 889,00</b>	<b>94,22</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 600,00	27 889,00	94,22
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>100 529 641,34</b>	<b>102 867 525,57</b>
				<b>100 529 641,34</b>	<b>102 867 525,57</b>	<b>102,33</b>
				<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>477 544,19</i>	<i>358 429,14</i>
						<i>75,06</i>

majątkowe						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>736 642,70</b>	<b>739 422,65</b>	<b>100,38</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	698 347,70	698 347,70	100,00
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>736 642,70</b>	<b>739 422,65</b>	<b>100,38</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	698 347,70	698 347,70	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	698 347,70	698 347,70	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 295,00	41 074,95	107,26
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 202 960,00</b>	<b>1 202 960,00</b>	<b>100,00</b>
	60002		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>1 072 960,00</b>	<b>1 072 960,00</b>	<b>100,00</b>
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 000,00	232 000,00	100,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 000,00	162 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	678 960,00	678 960,00	100,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>490 912,87</b>	<b>98,18</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>500 000,00</b>	<b>490 912,87</b>	<b>98,18</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	36 933,54	92,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00	453 979,33	98,69
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 383,00</b>	<b>1 382,11</b>	<b>99,94</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 383,00</b>	<b>1 382,11</b>	<b>99,94</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 383,00	1 382,11	99,94
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	260 000,00	100,00



## Wykonanie wydatków za 2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010	Rolnictwo i łowiectwo			plan	1 074 578,62	254 578,62	254 578,62	1 949,76	252 628,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 040 444,24	254 325,05	254 325,05	1 949,76	252 375,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 119,19	786 119,19	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	96,82	99,90	99,90	100,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	95,87	0,00	0,00	0,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			plan	859 161,00	39 161,00	39 161,00	0,00	39 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	825 279,88	39 160,69	39 160,69	0,00	39 160,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 119,19	786 119,19	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	96,06	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	95,87	0,00	0,00	0,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		plan	3 136,00	3 136,00	3 136,00	0,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	3 135,69	3 135,69	3 135,69	0,00	3 135,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		plan	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		plan	10 425,00	10 425,00	10 425,00	0,00	10 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	10 425,00	10 425,00	10 425,00	0,00	10 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	786 119,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 119,19	786 119,19	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	95,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	95,87	0,00	0,00	0,00	
01030	Izby rolnicze			plan	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	5 846,74	5 846,74	5 846,74	0,00	5 846,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,85	95,85	95,85	0,00	95,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		plan	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	5 846,74	5 846,74	5 846,74	0,00	5 846,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	95,85	95,85	95,85	0,00	95,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność			plan	209 317,62	209 317,62	209 317,62	1 949,76	207 367,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	209 317,62	209 317,62	209 317,62	1 949,76	207 367,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		plan	1 629,70	1 629,70	1 629,70	1 629,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	1 629,70	1 629,70	1 629,70	1 629,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		plan	280,14	280,14	280,14	280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	280,14	280,14	280,14	280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	39,92	39,92	39,92	39,92	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	39,92	39,92	39,92	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	2 154,51	2 154,51	2 154,51	0,00	2 154,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	2 154,51	2 154,51	2 154,51	0,00	2 154,51	0,00	2 154,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	plan	205 213,35	205 213,35	205 213,35	0,00	205 213,35	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	205 213,35	205 213,35	205 213,35	0,00	205 213,35	0,00	205 213,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		plan	9 127 594,36	4 372 985,89	4 372 985,89	0,00	4 372 985,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754 608,47	4 754 608,47	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	8 999 427,83	4 303 538,91	4 303 538,91	0,00	4 303 538,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695 888,92	4 695 888,92	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	98,60	98,41	98,41	0,00	98,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	98,76	0,00	0,00	0,00	
60002	Infrastruktura kolejowa		plan	1 131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 600,00	1 131 600,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	1 131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 600,00	1 131 600,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	1 131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 600,00	1 131 600,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	1 131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 600,00	1 131 600,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy		plan	2 538 967,38	2 538 967,38	2 538 967,38	0,00	2 538 967,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	2 496 415,25	2 496 415,25	2 496 415,25	0,00	2 496 415,25	0,00	2 496 415,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	98,32	98,32	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		plan	2 538 967,38	2 538 967,38	2 538 967,38	0,00	2 538 967,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	2 496 415,25	2 496 415,25	2 496 415,25	0,00	2 496 415,25	0,00	2 496 415,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	98,32	98,32	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe		plan	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	249 995,42	249 995,42	249 995,42	0,00	249 995,42	0,00	249 995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		plan	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	249 995,42	249 995,42	249 995,42	0,00	249 995,42	0,00	249 995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne		plan	5 207 026,98	1 584 018,51	1 584 018,51	0,00	1 584 018,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 008,47	3 623 008,47	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	5 121 417,16	1 557 128,24	1 557 128,24	0,00	1 557 128,24	0,00	1 557 128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 288,92	3 564 288,92	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	98,36	98,30	98,30	0,00	98,30	0,00	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	98,38	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	59 861,41	59 861,41	59 861,41	0,00	59 861,41	0,00	59 861,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,77	99,77	99,77	0,00	99,77	0,00	99,77	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	192 518,00	192 518,00	192 518,00	0,00	192 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	174 579,67	174 579,67	174 579,67	0,00	174 579,67	0,00	174 579,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	90,68	90,68	90,68	0,00	90,68	0,00	90,68	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	1 331 500,51	1 331 500,51	1 331 500,51	0,00	1 331 500,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	1 322 687,16	1 322 687,16	1 322 687,16	0,00	1 322 687,16	0,00	1 322 687,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,34	99,34	99,34	0,00	99,34	0,00	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	3 623 008,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 008,47	3 623 008,47	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 564 288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 288,92	3 564 288,92	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	98,38	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	plan	40 410,00	39 410,00	39 410,00	0,00	39 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	40 275,25	39 409,58	39 409,58	0,00	39 409,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,67	865,67	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,67	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57	86,57	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	plan	40 410,00	39 410,00	39 410,00	0,00	39 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	40 275,25	39 409,58	39 409,58	0,00	39 409,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,67	865,67	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,67	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57	86,57	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	39 410,00	39 410,00	39 410,00	0,00	39 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	39 409,58	39 409,58	39 409,58	0,00	39 409,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	865,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,67	865,67	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	86,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57	86,57	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	plan	2 656 893,21	1 056 278,41	1 056 278,41	49 425,00	1 006 853,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 614,80	1 600 614,80	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 424 723,79	932 788,09	932 788,09	49 423,83	883 364,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 935,70	1 491 935,70	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,26	88,31	88,31	100,00	87,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	93,21	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan	866 465,00	866 465,00	866 465,00	49 425,00	817 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	771 669,03	771 669,03	771 669,03	49 423,83	722 245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,06	89,06	89,06	100,00	88,40	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	7 261,00	7 261,00	7 261,00	7 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 260,63	7 260,63	7 260,63	7 260,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	42 164,00	42 164,00	42 164,00	42 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	42 163,20	42 163,20	42 163,20	42 163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 600,18	9 600,18	9 600,18	0,00	9 600,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	137 686,44	137 686,44	137 686,44	0,00	137 686,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,96	94,96	94,96	0,00	94,96	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	289 040,00	289 040,00	289 040,00	0,00	289 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	288 817,96	288 817,96	288 817,96	0,00	288 817,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,92	99,92	99,92	0,00	99,92	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	245 270,61	245 270,61	245 270,61	0,00	245 270,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	74,32	74,32	74,32	0,00	74,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	40 870,01	40 870,01	40 870,01	0,00	40 870,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,05	95,05	95,05	0,00	95,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			plan	1 786 558,21	185 943,41	185 943,41	0,00	185 943,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 614,80	1 600 614,80	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	1 649 187,63	157 251,93	157 251,93	0,00	157 251,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 935,70	1 491 935,70	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,31	84,57	84,57	0,00	84,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	93,21	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		plan	130 343,41	130 343,41	130 343,41	0,00	130 343,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	103 850,18	103 850,18	103 850,18	0,00	103 850,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	79,67	79,67	79,67	0,00	79,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		plan	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	0,00	0,00	
				wykonanie	24 860,14	24 860,14	24 860,14	0,00	24 860,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,62	95,62	95,62	0,00	95,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		plan	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	28 541,61	28 541,61	28 541,61	0,00	28 541,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,42	96,42	96,42	0,00	96,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	49,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	49,97	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	1 504 614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 614,80	1 504 614,80	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 443 965,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 965,70	1 443 965,70	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	95,97	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność			plan	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	3 867,13	3 867,13	3 867,13	0,00	3 867,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania					99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580	Pozostałe odsetki		plan	785,00	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	783,58	783,58	783,58	0,00	783,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	99,82	99,82	99,82	0,00	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		plan	2 594,00	2 594,00	2 594,00	0,00	2 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	2 593,20	2 593,20	2 593,20	0,00	2 593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		plan	491,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	490,35	490,35	490,35	0,00	490,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	99,87	99,87	99,87	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa			plan	76 023,54	67 094,64	67 094,64	4 094,64	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 928,90	8 928,90	8 928,90	0,00	0,00		
				wykonanie	49 624,50	49 624,50	49 624,50	4 094,64	45 529,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	65,28	73,96	73,96	100,00	72,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			plan	32 094,64	32 094,64	32 094,64	4 094,64	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	30 514,50	30 514,50	30 514,50	4 094,64	26 419,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	95,08	95,08	95,08	100,00	94,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		plan	275,04	275,04	275,04	275,04	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	275,04	275,04	275,04	275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		plan	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	26 419,86	26 419,86	26 419,86	0,00	26 419,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,36	94,36	94,36	0,00	94,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	19 110,00	19 110,00	19 110,00	0,00	19 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	54,60	54,60	54,60	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	19 110,00	19 110,00	19 110,00	0,00	19 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	54,60	54,60	54,60	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność		plan	8 928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 928,90	8 928,90	8 928,90	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		plan	8 928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 928,90	8 928,90	8 928,90	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750	Administracja publiczna		plan	10 236 201,00	10 186 201,00	9 732 701,00	7 064 055,00	2 668 646,00	4 500,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	9 592 320,69	9 543 120,69	9 135 108,62	6 798 554,92	2 336 553,70	4 500,00	403 512,07	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	93,71	93,69	93,86	96,24	87,56	100,00	89,87	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00	0,00	0,00		
75011	Urzędy wojewódzkie		plan	157 607,00	157 607,00	157 607,00	146 648,00	10 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	157 607,00	157 607,00	157 607,00	146 648,00	10 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		plan	114 269,00	114 269,00	114 269,00	114 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	114 269,00	114 269,00	114 269,00	114 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		plan	8 309,00	8 309,00	8 309,00	8 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	8 309,00	8 309,00	8 309,00	8 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		plan	21 069,00	21 069,00	21 069,00	21 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	21 069,00	21 069,00	21 069,00	21 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		plan	3 001,00	3 001,00	3 001,00	3 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	3 001,00	3 001,00	3 001,00	3 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		plan	2 529,34	2 529,34	2 529,34	0,00	2 529,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	2 529,34	2 529,34	2 529,34	0,00	2 529,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych		plan	3 561,00	3 561,00	3 561,00	0,00	3 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	3 561,00	3 561,00	3 561,00	0,00	3 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	4410	Podróże służbowe krajowe	plan	124,66	124,66	124,66	0,00	124,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	124,66	124,66	124,66	0,00	124,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	4 744,00	4 744,00	4 744,00	0,00	4 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 744,00	4 744,00	4 744,00	0,00	4 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		plan	396 500,00	396 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	349 506,44	349 506,44	15 805,52	0,00	15 805,52	0,00	333 700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	88,15	88,15	50,18	0,00	50,18	0,00	91,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	333 700,92	333 700,92	0,00	0,00	0,00	333 700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	91,42	91,42	0,00	0,00	0,00	91,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	3,18	3,18	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	10 711,33	10 711,33	10 711,33	0,00	10 711,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	82,39	82,39	82,39	0,00	82,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	4 776,19	4 776,19	4 776,19	0,00	4 776,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	68,23	68,23	68,23	0,00	68,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		plan	8 115 492,00	8 065 492,00	8 052 492,00	6 089 777,00	1 962 715,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				wykonanie	7 630 135,68	7 580 935,68	7 569 446,74	5 828 173,94	1 741 272,80	0,00	11 488,94	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00		
				% wykonania	94,02	93,99	94,00	95,70	88,72	0,00	88,38	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	11 488,94	11 488,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11 488,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	88,38	88,38	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	4 535 784,00	4 535 784,00	4 535 784,00	4 535 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	4 361 873,96	4 361 873,96	4 361 873,96	4 361 873,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wykonania	96,17	96,17	96,17	96,17	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	311 951,00	311 951,00	311 951,00	311 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	311 950,16	311 950,16	311 950,16	311 950,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	plan	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	187 291,80	187 291,80	187 291,80	187 291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wykonania	96,05	96,05	96,05	96,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	833 057,00	833 057,00	833 057,00	833 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						wykonanie	778 421,15	778 421,15	778 421,15	778 421,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						% wykonania	93,44	93,44	93,44	93,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	119 785,00	119 785,00	119 785,00	119 785,00	0,00	0,00	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	95 287,30	95 287,30	95 287,30	95 287,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	79,55	79,55	79,55	79,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						wykonanie	131 612,00	131 612,00	131 612,00	0,00	131 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	94,01	94,01	94,01	0,00	94,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	93 200,00	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						wykonanie	92 518,86	92 518,86	92 518,86	92 518,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	99,27	99,27	99,27	99,27	0,00	0,00	0,00	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	234 500,00	234 500,00	234 500,00	0,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						wykonanie	201 603,00	201 603,00	201 603,00	0,00	201 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	85,97	85,97	85,97	0,00	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						wykonanie	15 821,84	15 821,84	15 821,84	0,00	15 821,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	98,89	98,89	98,89	0,00	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4260	Zakup energii	plan	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						wykonanie	86 301,88	86 301,88	86 301,88	0,00	86 301,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	82,19	82,19	82,19	0,00	82,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	plan	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						wykonanie	8 275,69	8 275,69	8 275,69	0,00	8 275,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	87,11	87,11	87,11	0,00	87,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						wykonanie	12 382,60	12 382,60	12 382,60	0,00	12 382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	88,45	88,45	88,45	0,00	88,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 154 000,00	1 154 000,00	1 154 000,00	0,00	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	1 041 566,38	1 041 566,38	1 041 566,38	0,00	1 041 566,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wykonania	90,26	90,26	90,26	0,00	90,26	0,00	0,00	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	plan	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	42 759,35	42 759,35	42 759,35	0,00	42 759,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wykonania	95,44	95,44	95,44	0,00	95,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	28 799,35	28 799,35	28 799,35	0,00	28 799,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wykonania	82,28	82,28	82,28	0,00	82,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4420	Podróże służbowe zagraniczne	plan	211,00	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	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	210,91	210,91	210,91	0,00	210,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wykonania	99,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430	Różne opłaty i składki	plan	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	25 253,50	25 253,50	25 253,50	0,00	25 253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wykonania	57,39	57,39	57,39	0,00	57,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	plan	109 582,00	109 582,00	109 582,00	0,00	109 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	109 582,00	109 582,00	109 582,00	0,00	109 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	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	0,00
				wykonanie	16 835,20	16 835,20	16 835,20	0,00	16 835,20	0,00	16 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	64,75	64,75	64,75	0,00	64,75	0,00	64,75	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	20 147,10	20 147,10	20 147,10	0,00	20 147,10	0,00	20 147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	67,16	67,16	67,16	0,00	67,16	0,00	67,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	830,71	830,71	830,71	830,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	83,07	83,07	83,07	83,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
			wykonanie	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00		
			% wykonania	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00	0,00		
	75056	Spis powszechny i inne	plan	35 358,00	35 358,00	35 358,00	34 792,00	566,00	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	35 358,00	35 358,00	35 358,00	34 792,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	34 792,00	34 792,00	34 792,00	34 792,00	0,00	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	34 792,00	34 792,00	34 792,00	34 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	266 100,00	266 100,00	266 100,00	17 600,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	210 334,77	210 334,77	210 334,77	15 540,00	194 794,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	79,04	79,04	79,04	88,30	78,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	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	15 540,00	15 540,00	15 540,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wykonania	88,30	88,30	88,30	88,30	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	1 931,80	1 931,80	1 931,80	0,00	1 931,80	0,00	1 931,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wykonania	48,30	48,30	48,30	0,00	48,30	0,00	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	plan	244 500,00	244 500,00	244 500,00	0,00	244 500,00	0,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	192 862,97	192 862,97	192 862,97	0,00	192 862,97	0,00	192 862,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wykonania	78,88	78,88	78,88	0,00	78,88	0,00	78,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan	950 972,00	950 972,00	949 972,00	775 238,00	174 734,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	945 064,55	945 064,55	944 564,55	773 400,98	171 163,57	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wykonania	99,38	99,38	99,43	99,76	97,96	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	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				
						wykonanie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						% wykonania	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	611 145,00	611 145,00	611 145,00	611 145,00	0,00	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	609 984,59	609 984,59	609 984,59	609 984,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	99,81	99,81	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	40 795,00	40 795,00	40 795,00	40 795,00	0,00	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	40 794,86	40 794,86	40 794,86	40 794,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	106 835,00	106 835,00	106 835,00	106 835,00	0,00	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	106 287,58	106 287,58	106 287,58	106 287,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	99,49	99,49	99,49	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	8 263,00	8 263,00	8 263,00	8 263,00	0,00	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	8 223,93	8 223,93	8 223,93	8 223,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	99,53	99,53	99,53	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						wykonanie	8 110,02	8 110,02	8 110,02	8 110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	98,90	98,90	98,90	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00
						wykonanie	25 990,49	25 990,49	25 990,49	0,00	25 990,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	99,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						wykonanie	491,97	491,97	491,97	0,00	491,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	98,39	98,39	98,39	0,00	98,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4260	Zakup energii	plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						wykonanie	10 315,42	10 315,42	10 315,42	0,00	10 315,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	93,78	93,78	93,78	0,00	93,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						wykonanie	1 386,80	1 386,80	1 386,80	0,00	1 386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	69,34	69,34	69,34	0,00	69,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	608,00	608,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wykonania	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	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	101 600,00	101 600,00	101 600,00	0,00	101 600,00	0,00	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	101 541,83	101 541,83	101 541,83	0,00	101 541,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wykonania	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	6 015,37	6 015,37	6 015,37	0,00	6 015,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wykonania	95,48	95,48	95,48	0,00	95,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	1 312,60	1 312,60	1 312,60	0,00	1 312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wykonania	82,04	82,04	82,04	0,00	82,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	plan	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	plan	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 974,08	1 974,08	1 974,08	0,00	1 974,08	0,00	1 974,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,70	99,70	99,70	0,00	99,70	0,00	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	plan	17 384,00	17 384,00	17 384,00	0,00	17 384,00	0,00	17 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	17 384,00	17 384,00	17 384,00	0,00	17 384,00	0,00	17 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	plan	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	2 773,01	2 773,01	2 773,01	0,00	2 773,01	0,00	2 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	69,33	69,33	69,33	0,00	69,33	0,00	69,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	plan	314 172,00	314 172,00	239 672,00	0,00	239 672,00	4 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	264 314,25	264 314,25	201 992,04	0,00	201 992,04	4 500,00	57 822,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	84,13	84,13	84,28	0,00	84,28	100,00	82,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	57 822,21	57 822,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 822,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	82,60	82,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	15 268,55	15 268,55	15 268,55	0,00	15 268,55	0,00	15 268,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,54	92,54	92,54	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	942,48	942,48	942,48	0,00	942,48	0,00	942,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	37,70	37,70	37,70	0,00	37,70	0,00	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	plan	175 300,00	175 300,00	175 300,00	0,00	175 300,00	0,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	140 900,73	140 900,73	140 900,73	0,00	140 900,73	0,00	140 900,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	80,38	80,38	80,38	0,00	80,38	0,00	80,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	plan	45 372,00	45 372,00	45 372,00	0,00	45 372,00	0,00	45 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	44 880,28	44 880,28	44 880,28	0,00	44 880,28	0,00	44 880,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	98,92	98,92	98,92	0,00	98,92	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	3 053,00	3 053,00	3 053,00	0,00	3 053,00	0,00	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	3 053,00	3 053,00	3 053,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	3 053,00	3 053,00	3 053,00	0,00	3 053,00	0,00	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	3 053,00	3 053,00	3 053,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	2 796,00	2 796,00	2 796,00	0,00	2 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 796,00	2 796,00	2 796,00	0,00	2 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			plan	<b>2 407 446,00</b>	<b>1 519 325,00</b>	<b>1 408 665,00</b>	<b>992 199,00</b>	<b>416 466,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>80 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888 121,00</b>	<b>888 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				wykonanie	<b>2 342 142,97</b>	<b>1 454 055,58</b>	<b>1 350 508,42</b>	<b>968 077,00</b>	<b>382 431,42</b>	<b>30 000,00</b>	<b>73 547,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888 087,39</b>	<b>888 087,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				% wykonania	<b>97,29</b>	<b>95,70</b>	<b>95,87</b>	<b>97,57</b>	<b>91,83</b>	<b>100,00</b>	<b>91,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>			plan	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				wykonanie	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				% wykonania	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>			plan	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				wykonanie	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				% wykonania	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażys pożarne</b>			plan	<b>1 239 710,00</b>	<b>367 589,00</b>	<b>306 589,00</b>	<b>55 814,00</b>	<b>250 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872 121,00</b>	<b>872 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				wykonanie	<b>1 212 184,30</b>	<b>340 086,30</b>	<b>285 963,12</b>	<b>53 670,11</b>	<b>232 293,01</b>	<b>0,00</b>	<b>54 123,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872 098,00</b>	<b>872 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				% wykonania	<b>97,78</b>	<b>92,52</b>	<b>93,27</b>	<b>96,16</b>	<b>92,63</b>	<b>0,00</b>	<b>88,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		plan	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	34 410,62	34 410,62	0,00	0,00	0,00	0,00	34 410,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,32	98,32	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		plan	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	19 712,56	19 712,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19 712,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	75,82	75,82	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		plan	5 814,00	5 814,00	5 814,00	5 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 751,11	4 751,11	4 751,11	4 751,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	81,72	81,72	81,72	81,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	48 919,00	48 919,00	48 919,00	48 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,84	97,84	97,84	97,84	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	70 320,85	70 320,85	70 320,85	0,00	70 320,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,76	93,76	93,76	0,00	93,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		plan	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	24 018,20	24 018,20	24 018,20	0,00	24 018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	82,82	82,82	82,82	0,00	82,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4270	Zakup usług remontowych	plan	79 275,00	79 275,00	79 275,00	0,00	79 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	78 882,57	78 882,57	78 882,57	0,00	78 882,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,50	99,50	99,50	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	62,73	62,73	62,73	0,00	62,73	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	38 266,84	38 266,84	38 266,84	0,00	38 266,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,67	95,67	95,67	0,00	95,67	0,00	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	plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	3 568,55	3 568,55	3 568,55	0,00	3 568,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	79,30	79,30	79,30	0,00	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	10 336,00	10 336,00	10 336,00	0,00	10 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	872 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 121,00	872 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	872 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 098,00	872 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	plan	1 900,00	1 900,00	1 800,00	500,00	1 300,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	1 196,40	1 196,40	1 196,40	196,40	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	62,97	62,97	66,47	39,28	76,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	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	171,90	171,90	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	81,86	81,86	81,86	81,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	40,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	24,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	61,25	61,25	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	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	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		
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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		
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	7400	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	plan	1 089 836,00	1 073 836,00	1 054 276,00	935 885,00	118 391,00	0,00	19 560,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	1 057 822,45	1 041 833,06	1 022 409,08	914 210,49	108 198,59	0,00	19 423,98	0,00	19 423,98	0,00	0,00	0,00	15 989,39	15 989,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	97,06	97,02	96,98	97,68	91,39	0,00	99,30	0,00	99,30	0,00	0,00	0,00	99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	19 423,98	19 423,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 423,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,30	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	729 900,00	729 900,00	729 900,00	729 900,00	0,00	0,00	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	716 905,96	716 905,96	716 905,96	716 905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	98,22	98,22	98,22	98,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	52 278,00	52 278,00	52 278,00	52 278,00	0,00	0,00	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	52 277,56	52 277,56	52 277,56	52 277,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	134 807,00	134 807,00	134 807,00	134 807,00	0,00	0,00	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	130 497,86	130 497,86	130 497,86	130 497,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	96,80	96,80	96,80	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	14 529,11	14 529,11	14 529,11	14 529,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania			76,87	76,87	76,87	76,87	0,00	0,00	0,00	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	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	37 821,07	37 821,07	37 821,07	0,00	37 821,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	96,73	96,73	96,73	0,00	96,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	3 164,60	3 164,60	3 164,60	0,00	3 164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	52,74	52,74	52,74	0,00	52,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	8 977,88	8 977,88	8 977,88	0,00	8 977,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,75	99,75	99,75	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	1 966,50	1 966,50	1 966,50	0,00	1 966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	98,33	98,33	98,33	0,00	98,33	0,00	0,00	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	28 980,41	28 980,41	28 980,41	0,00	28 980,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	86,51	86,51	86,51	0,00	86,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	2 917,13	2 917,13	2 917,13	0,00	2 917,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	72,93	72,93	72,93	0,00	72,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	plan	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	4430	Różne opłaty i składki	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	94,33	94,33	94,33	0,00	94,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	20 541,00	20 541,00	20 541,00	0,00	20 541,00	0,00	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	20 541,00	20 541,00	20 541,00	0,00	20 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	15 989,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 989,39	15 989,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	939,82	939,82	939,82	0,00	939,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	23,50	23,50	23,50	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	939,82	939,82	939,82	0,00	939,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	46,99	46,99	46,99	0,00	46,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495	Pozostała działalność	plan	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757	Obsługa długu publicznego	plan	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	415 174,06	415 174,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 174,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	85,60	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	plan	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	415 174,06	415 174,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 174,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	85,60	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	plan	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	67 252,96	67 252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	84,07	84,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	plan	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	347 921,10	347 921,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 921,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	85,91	85,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia		plan	398 450,00	398 450,00	395 450,00	0,00	395 450,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	15,06	15,06	15,17	0,00	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe		plan	65 000,00	65 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	92,31	92,31	96,77	0,00	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	96,77	96,77	96,77	0,00	96,77	0,00	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		plan	333 450,00	333 450,00	333 450,00	0,00	333 450,00	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
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	plan	333 450,00	333 450,00	333 450,00	0,00	333 450,00	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		
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie		plan	28 074 868,88	24 235 868,88	22 273 747,14	16 983 501,00	5 290 246,14	675 200,00	808 996,00	477 925,74	0,00	0,00	3 839 000,00	3 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	25 901 446,01	23 324 321,04	21 533 888,35	16 729 516,66	4 804 371,69	666 011,84	787 527,31	336 893,54	0,00	0,00	2 577 124,97	2 577 124,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	92,26	96,24	96,68	98,50	90,82	98,64	97,35	70,49	0,00	0,00	67,13	67,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe		plan	17 202 886,00	13 363 686,00	12 817 252,00	10 997 119,00	1 820 133,00	0,00	546 434,00	0,00	0,00	0,00	3 839 000,00	3 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	15 443 053,35	12 865 928,38	12 334 088,08	10 867 860,68	1 466 227,40	0,00	531 840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 124,97	2 577 124,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	89,77	96,28	96,23	98,82	80,56	0,00	97,33	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	67,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	546 434,00	546 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	531 840,30	531 840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	531 840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	97,33	97,33	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	8 484 973,00	8 484 973,00	8 484 973,00	8 484 973,00	0,00	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	8 391 634,79	8 391 634,79	8 391 634,79	8 391 634,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	98,90	98,90	98,90	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	659 871,00	659 871,00	659 871,00	659 871,00	0,00	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	659 869,79	659 869,79	659 869,79	659 869,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 603 800,00	1 603 800,00	1 603 800,00	1 603 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	1 578 372,64	1 578 372,64	1 578 372,64	1 578 372,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	98,41	98,41	98,41	98,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	183 439,00	183 439,00	183 439,00	183 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	179 132,89	179 132,89	179 132,89	179 132,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	97,65	97,65	97,65	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	13 510,00	13 510,00	13 510,00	0,00	13 510,00	0,00	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	13 046,50	13 046,50	13 046,50	0,00	13 046,50	0,00	13 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,57	96,57	96,57	0,00	96,57	0,00	96,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	54 160,00	54 160,00	54 160,00	54 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	51 670,20	51 670,20	51 670,20	51 670,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,40	95,40	95,40	95,40	0,00	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	176 060,00	176 060,00	176 060,00	0,00	176 060,00	0,00	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	175 194,87	175 194,87	175 194,87	0,00	175 194,87	0,00	175 194,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,51	99,51	99,51	0,00	99,51	0,00	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	302 880,00	302 880,00	302 880,00	0,00	302 880,00	0,00	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	37 136,32	37 136,32	37 136,32	0,00	37 136,32	0,00	37 136,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	12,26	12,26	12,26	0,00	12,26	0,00	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260 Zakup energii	plan	313 680,00	313 680,00	313 680,00	0,00	313 680,00	0,00	313 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	265 528,11	265 528,11	265 528,11	0,00	265 528,11	0,00	265 528,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	84,65	84,65	84,65	0,00	84,65	0,00	84,65	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	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	11 266,20	11 266,20	11 266,20	0,00	11 266,20	0,00	11 266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	84,71	84,71	84,71	0,00	84,71	0,00	84,71	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	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	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	8 710,00	8 710,00	8 710,00	0,00	8 710,00	0,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,16	94,16	94,16	0,00	94,16	0,00	94,16	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	525 640,00	525 640,00	525 640,00	0,00	525 640,00	0,00	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	495 102,76	495 102,76	495 102,76	0,00	495 102,76	0,00	495 102,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,19	94,19	94,19	0,00	94,19	0,00	94,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wykonanie	12 493,86	12 493,86	12 493,86	0,00	12 493,86	0,00	12 493,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	% wykonania	93,59	93,59	93,59	0,00	93,59	0,00	93,59	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	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	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	3 719,51	3 719,51	3 719,51	0,00	3 719,51	0,00	3 719,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	% wykonania	76,69	76,69	76,69	0,00	76,69	0,00	76,69	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	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	22 250,00	0,00	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	22 242,27	22 242,27	22 242,27	0,00	22 242,27	0,00	22 242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	% wykonania	99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	99,97	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	417 013,00	417 013,00	417 013,00	0,00	417 013,00	0,00	417 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wykonanie	417 013,00	417 013,00	417 013,00	0,00	417 013,00	0,00	417 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wykonanie	4 774,00	4 774,00	4 774,00	0,00	4 774,00	0,00	4 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	% wykonania	57,17	57,17	57,17	0,00	57,17	0,00	57,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	10 876,00	10 876,00	10 876,00	10 876,00	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	7 180,37	7 180,37	7 180,37	7 180,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	66,02	66,02	66,02	66,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	3 839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 000,00	3 839 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 577 124,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 124,97	2 577 124,97	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	67,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13	67,13	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	691 183,00	691 183,00	672 591,00	433 427,00	239 164,00	0,00	18 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	664 600,99	664 600,99	646 049,69	430 879,28	215 170,41	0,00	18 551,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	96,15	96,15	96,05	99,41	89,97	0,00	99,78	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	18 592,00	18 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	18 551,30	18 551,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 551,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,78	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	341 729,00	341 729,00	341 729,00	341 729,00	0,00	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	340 198,45	340 198,45	340 198,45	340 198,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,55	99,55	99,55	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	21 940,00	21 940,00	21 940,00	21 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	21 939,34	21 939,34	21 939,34	21 939,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	61 804,00	61 804,00	61 804,00	61 804,00	0,00	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	61 044,57	61 044,57	61 044,57	61 044,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania			98,77	98,77	98,77	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	7 658,00	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	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	7 643,43	7 643,43	7 643,43	7 643,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	99,81	99,81	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	19 798,00	19 798,00	19 798,00	0,00	19 798,00	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	19 796,54	19 796,54	19 796,54	0,00	19 796,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	4 769,46	4 769,46	4 769,46	0,00	4 769,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	99,36	99,36	99,36	0,00	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	plan	19 380,00	19 380,00	19 380,00	0,00	19 380,00	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	16 601,40	16 601,40	16 601,40	0,00	16 601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	85,66	85,66	85,66	0,00	85,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	471,00	471,00	471,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	94,20	94,20	94,20	0,00	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	plan	20 640,00	20 640,00	20 640,00	0,00	20 640,00	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	20 554,67	20 554,67	20 554,67	0,00	20 554,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	99,59	99,59	99,59	0,00	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	133 937,61	133 937,61	133 937,61	0,00	133 937,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	86,41	86,41	86,41	0,00	86,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	plan	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	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	973,73	973,73	973,73	0,00	973,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,36	99,36	99,36	0,00	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	17 466,00	17 466,00	17 466,00	0,00	17 466,00	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	17 466,00	17 466,00	17 466,00	0,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	296,00	296,00	296,00	296,00	0,00	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	53,49	53,49	53,49	53,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	18,07	18,07	18,07	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	plan	5 594 480,00	5 594 480,00	4 892 200,00	3 499 436,00	1 392 764,00	535 000,00	167 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	5 502 118,17	5 502 118,17	4 811 185,89	3 467 007,26	1 344 178,63	526 647,18	164 285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	98,35	98,35	98,34	99,07	96,51	98,44	98,21	0,00	0,00	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	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	526 647,18	526 647,18	0,00	0,00	0,00	526 647,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	98,44	98,44	0,00	0,00	0,00	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	167 280,00	167 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	164 285,10	164 285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania			98,21	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	2 757 653,00	2 757 653,00	2 757 653,00	2 757 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	2 735 785,05	2 735 785,05	2 735 785,05	2 735 785,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	99,21	99,21	99,21	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	175 598,00	175 598,00	175 598,00	175 598,00	0,00	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	175 597,34	175 597,34	175 597,34	175 597,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	510 925,00	510 925,00	510 925,00	510 925,00	0,00	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	502 355,57	502 355,57	502 355,57	502 355,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	98,32	98,32	98,32	98,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	51 739,00	51 739,00	51 739,00	51 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	51 076,32	51 076,32	51 076,32	51 076,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	98,72	98,72	98,72	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	9 860,00	9 860,00	9 860,00	0,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	9 112,50	9 112,50	9 112,50	0,00	9 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	92,42	92,42	92,42	0,00	92,42	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	75 231,00	75 231,00	75 231,00	0,00	75 231,00	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	75 076,90	75 076,90	75 076,90	0,00	75 076,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	99,80	99,80	99,80	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	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	19 850,95	19 850,95	19 850,95	0,00	19 850,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	99,75	99,75	99,75	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	4260	Zakup energii	plan	135 700,00	135 700,00	135 700,00	0,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	122 598,68	122 598,68	122 598,68	0,00	122 598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	90,35	90,35	90,35	0,00	90,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	plan	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 360,23	3 360,23	3 360,23	0,00	3 360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	61,10	61,10	61,10	0,00	61,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 791,50	2 791,50	2 791,50	0,00	2 791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	97,95	97,95	97,95	0,00	97,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	201 373,00	201 373,00	201 373,00	0,00	201 373,00	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	190 569,45	190 569,45	190 569,45	0,00	190 569,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	94,64	94,64	94,64	0,00	94,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	785 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	765 295,01	765 295,01	765 295,01	0,00	765 295,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	97,49	97,49	97,49	0,00	97,49	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	plan	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	3 382,73	3 382,73	3 382,73	0,00	3 382,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	86,74	86,74	86,74	0,00	86,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	plan	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	977,18	977,18	977,18	0,00	977,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	75,17	75,17	75,17	0,00	75,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	plan	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	5 298,50	5 298,50	5 298,50	0,00	5 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	97,04	97,04	97,04	0,00	97,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	144 180,00	144 180,00	144 180,00	0,00	144 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	144 180,00	144 180,00	144 180,00	0,00	144 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 685,00	1 685,00	1 685,00	0,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	67,13	67,13	67,13	0,00	67,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	3 521,00	3 521,00	3 521,00	3 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	2 192,98	2 192,98	2 192,98	2 192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	62,28	62,28	62,28	62,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne	plan	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	23 527,26	23 527,26	0,00	0,00	0,00	23 527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	97,22	97,22	0,00	0,00	0,00	97,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	23 527,26	23 527,26	0,00	0,00	0,00	23 527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	97,22	97,22	0,00	0,00	0,00	97,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	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	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	3 480,96	3 480,96	3 480,96	0,00	3 480,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	94,08	94,08	94,08	0,00	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
				wykonanie	3 480,96	3 480,96	3 480,96	0,00	3 480,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,08	94,08	94,08	0,00	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>plan</b>	<b>1 211 716,00</b>	<b>1 211 716,00</b>	<b>1 211 716,00</b>	<b>248 193,00</b>	<b>963 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>wykonanie</b>	<b>1 178 516,12</b>	<b>1 178 516,12</b>	<b>1 178 516,12</b>	<b>240 780,67</b>	<b>937 735,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>% wykonania</b>	<b>97,26</b>	<b>97,26</b>	<b>97,26</b>	<b>97,01</b>	<b>97,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	201 552,00	201 552,00	201 552,00	201 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	196 545,23	196 545,23	196 545,23	196 545,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,52	97,52	97,52	97,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	8 687,00	8 687,00	8 687,00	8 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 685,20	8 685,20	8 685,20	8 685,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	34 536,00	34 536,00	34 536,00	34 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	33 086,70	33 086,70	33 086,70	33 086,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,80	95,80	95,80	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	2 558,00	2 558,00	2 558,00	2 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 463,54	2 463,54	2 463,54	2 463,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,31	96,31	96,31	96,31	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	955 275,00	955 275,00	955 275,00	0,00	955 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	929 488,45	929 488,45	929 488,45	0,00	929 488,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,30	97,30	97,30	0,00	97,30	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	8 248,00	8 248,00	8 248,00	0,00	8 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 247,00	8 247,00	8 247,00	0,00	8 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>plan</b>	<b>86 137,00</b>	<b>86 137,00</b>	<b>80 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>wykonanie</b>	<b>83 659,70</b>	<b>83 659,70</b>	<b>77 927,70</b>	<b>0,00</b>	<b>77 927,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>% wykonania</b>	<b>97,12</b>	<b>97,12</b>	<b>97,39</b>	<b>0,00</b>	<b>97,39</b>	<b>0,00</b>	<b>93,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	6 122,00	6 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 732,00	5 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,63	93,63	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 641,83	2 641,83	2 641,83	0,00	2 641,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,69	99,69	99,69	0,00	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	77 365,00	77 365,00	77 365,00	0,00	77 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	75 285,87	75 285,87	75 285,87	0,00	75 285,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,31	97,31	97,31	0,00	97,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>plan</b>	<b>974 801,00</b>	<b>974 801,00</b>	<b>971 651,00</b>	<b>544 678,00</b>	<b>426 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>wykonanie</b>	<b>934 244,07</b>	<b>934 244,07</b>	<b>932 403,90</b>	<b>530 948,19</b>	<b>401 455,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 840,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>% wykonania</b>	<b>95,84</b>	<b>95,84</b>	<b>95,96</b>	<b>97,48</b>	<b>94,02</b>	<b>0,00</b>	<b>58,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					wykonanie	1 840,17	1 840,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	58,42	58,42	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	434 912,00	434 912,00	434 912,00	434 912,00	0,00	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	425 241,24	425 241,24	425 241,24	425 241,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	97,78	97,78	97,78	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	24 617,00	24 617,00	24 617,00	24 617,00	0,00	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	24 614,63	24 614,63	24 614,63	24 614,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	74 398,00	74 398,00	74 398,00	74 398,00	0,00	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	72 859,70	72 859,70	72 859,70	72 859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	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	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	6 548,00	6 548,00	6 548,00	6 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	6 094,89	6 094,89	6 094,89	6 094,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	93,08	93,08	93,08	93,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	82 770,00	82 770,00	82 770,00	0,00	82 770,00	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	82 718,52	82 718,52	82 718,52	0,00	82 718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260	Zakup energii	plan	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	30 329,78	30 329,78	30 329,78	0,00	30 329,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	88,68	88,68	88,68	0,00	88,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	1 485,85	1 485,85	1 485,85	0,00	1 485,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	49,53	49,53	49,53	0,00	49,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	77,27	77,27	77,27	0,00	77,27	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	285 233,00	285 233,00	285 233,00	0,00	285 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	266 452,83	266 452,83	266 452,83	0,00	266 452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	93,42	93,42	93,42	0,00	93,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	378,73	378,73	378,73	0,00	378,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	63,12	63,12	63,12	0,00	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	15 720,00	15 720,00	15 720,00	0,00	15 720,00	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	15 720,00	15 720,00	15 720,00	0,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	82,15	82,15	82,15	0,00	82,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	2 283,00	2 283,00	2 283,00	2 283,00	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	217,73	217,73	217,73	217,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	9,54	9,54	9,54	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	plan	252 000,00	252 000,00	130 514,00	122 780,00	7 734,00	116 000,00	5 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	242 931,71	242 931,71	121 827,58	114 141,78	7 685,80	115 837,40	5 266,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	96,40	96,40	93,34	92,96	99,38	99,86	96,00	0,00	0,00	0,00	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	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	115 837,40	115 837,40	0,00	0,00	0,00	115 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,86	99,86	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	5 486,00	5 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	5 266,73	5 266,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	98 151,00	98 151,00	98 151,00	98 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	92 027,49	92 027,49	92 027,49	92 027,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	93,76	93,76	93,76	93,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	3 792,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	0,00	0,00	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	3 791,02	3 791,02	3 791,02	3 791,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,97	99,97	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	17 968,00	17 968,00	17 968,00	17 968,00	0,00	0,00	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	16 166,95	16 166,95	16 166,95	16 166,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania			89,98	89,98	89,98	89,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	2 481,00	2 481,00	2 481,00	2 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	2 156,32	2 156,32	2 156,32	2 156,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	86,91	86,91	86,91	86,91	0,00	0,00	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	4 075,00	4 075,00	4 075,00	0,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	4 026,80	4 026,80	4 026,80	0,00	4 026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	98,82	98,82	98,82	0,00	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3 659,00	3 659,00	3 659,00	0,00	3 659,00	0,00	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	3 659,00	3 659,00	3 659,00	0,00	3 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	388,00	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00	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	
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	plan	1 244 507,00	1 244 507,00	1 182 575,00	1 137 868,00	44 707,00	0,00	61 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	1 181 617,51	1 181 617,51	1 121 605,80	1 077 898,80	43 707,00	0,00	60 011,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	94,95	94,95	94,84	94,73	97,76	0,00	96,90	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	61 932,00	61 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	60 011,71	60 011,71	0,00	0,00	0,00	0,00	60 011,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	96,90	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	890 476,00	890 476,00	890 476,00	890 476,00	0,00	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	843 480,11	843 480,11	843 480,11	843 480,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	94,72	94,72	94,72	94,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	55 995,00	55 995,00	55 995,00	55 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	55 992,69	55 992,69	55 992,69	55 992,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	167 685,00	167 685,00	167 685,00	167 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					wykonanie	158 210,78	158 210,78	158 210,78	158 210,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	94,35	94,35	94,35	94,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	21 737,00	21 737,00	21 737,00	21 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					wykonanie	20 036,30	20 036,30	20 036,30	20 036,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	92,18	92,18	92,18	92,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270			Zakup usług remontowych	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300			Zakup usług pozostałych	plan	732,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	732,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440			Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	42 975,00	42 975,00	42 975,00	0,00	42 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	42 975,00	42 975,00	42 975,00	0,00	42 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	1 975,00	1 975,00	1 975,00	1 975,00	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	178,92	178,92	178,92	178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	9,06	9,06	9,06	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	187 907,14	187 907,14	187 907,14	0,00	187 907,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	183 176,63	183 176,63	183 176,63	0,00	183 176,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	97,48	97,48	97,48	0,00	97,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 860,40	1 860,40	1 860,40	0,00	1 860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	1 860,40	1 860,40	1 860,40	0,00	1 860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240				Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	186 046,74	186 046,74	186 046,74	0,00	186 046,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	181 316,23	181 316,23	181 316,23	0,00	181 316,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	97,46	97,46	97,46	0,00	97,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	plan	601 551,74	601 551,74	123 626,00	0,00	123 626,00	0,00	0,00	477 925,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	460 519,54	460 519,54	123 626,00	0,00	123 626,00	0,00	0,00	336 893,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	76,56	76,56	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	70,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2957			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan	118 921,76	118 921,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 921,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	118 921,76	118 921,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 921,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2959			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan	22 110,44	22 110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	22 110,44	22 110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	194 879,81	194 879,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 879,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	114 541,27	114 541,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 541,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	58,78	58,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,78	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	20			
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	32 737,56	32 737,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 737,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	18 276,45	18 276,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 276,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	55,83	55,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	36 181,87	36 181,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 181,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	19 440,78	19 440,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	53,73	53,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	6 071,86	6 071,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 262,48	3 262,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	53,73	53,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	6 253,02	6 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 084,47	2 084,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	33,34	33,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	1 049,13	1 049,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	349,86	349,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	33,35	33,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	12 758,61	12 758,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 758,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	12 137,81	12 137,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 137,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,13	95,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 141,17	2 141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	862,17	862,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	40,27	40,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	6 573,90	6 573,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 573,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 254,54	6 254,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 254,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,14	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 103,19	1 103,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 049,61	1 049,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,14	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	24 890,63	24 890,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 890,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wykonanie	13 048,72	13 048,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 048,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	% wykonania	52,42	52,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	4 177,01	4 177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wykonanie	2 189,78	2 189,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	% wykonania	52,42	52,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4307 Zakup usług pozostałych	plan	5 541,98	5 541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wykonanie	1 871,88	1 871,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	% wykonania	33,78	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4309 Zakup usług pozostałych	plan	930,02	930,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wykonanie	314,12	314,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	% wykonania	33,78	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4437 Różne opłaty i składki	plan	1 373,31	1 373,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wykonanie	151,90	151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	% wykonania	11,06	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
851	4439	Różne opłaty i składki	plan	230,47	230,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	11,06	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	123 626,00	123 626,00	123 626,00	0,00	123 626,00	0,00	123 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	123 626,00	123 626,00	123 626,00	0,00	123 626,00	0,00	123 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia		plan	997 757,71	890 257,71	760 799,71	321 164,61	439 635,10	124 958,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	845 362,65	737 862,65	609 542,90	296 477,49	313 065,41	124 957,50	3 362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	84,73	82,88	80,12	92,31	71,21	100,00	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		plan	187 458,00	79 958,00	0,00	0,00	0,00	79 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00			
	wykonanie	187 457,50	79 957,50	0,00	0,00	0,00	79 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00				
	% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		plan	79 958,00	79 958,00	0,00	0,00	0,00	79 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wykonanie	79 957,50	79 957,50	0,00	0,00	0,00	79 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		plan	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00			
	wykonanie	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00				
	% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
85149	Programy polityki zdrowotnej		plan	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wykonanie	111 934,00	111 934,00	111 934,00	0,00	111 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	% wykonania	99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych		plan	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wykonanie	111 934,00	111 934,00	111 934,00	0,00	111 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	% wykonania	99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85153	Zwalczanie narkomanii		plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wykonanie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	% wykonania	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wykonanie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	% wykonania	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		plan	624 275,71	624 275,71	619 775,71	312 600,61	307 175,10	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wykonanie	474 566,06	474 566,06	471 203,81	288 317,20	182 886,61	0,00	3 362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	% wykonania	76,02	76,02	76,03	92,23	59,54	0,00	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		plan	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wykonanie	480,25	480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	% wykonania	96,05	96,05	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110	Świadczenia społeczne		plan	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wykonanie	2 882,00	2 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	% wykonania	72,05	72,05	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		plan	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wykonanie	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					wykonanie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	36 386,12	36 386,12	36 386,12	36 386,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	99,69	99,69	99,69	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	4 690,16	4 690,16	4 690,16	4 690,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	93,80	93,80	93,80	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	80 000,61	80 000,61	80 000,61	80 000,61	0,00	0,00	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	56 240,92	56 240,92	56 240,92	56 240,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	70,30	70,30	70,30	70,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	28 974,17	28 974,17	28 974,17	0,00	28 974,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	89,98	89,98	89,98	0,00	89,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	4 765,18	4 765,18	4 765,18	0,00	4 765,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	4 729,10	4 729,10	4 729,10	0,00	4 729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	87,58	87,58	87,58	0,00	87,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	plan	30 527,00	30 527,00	30 527,00	0,00	30 527,00	0,00	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	17 742,24	17 742,24	17 742,24	0,00	17 742,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	58,12	58,12	58,12	0,00	58,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	7 687,50	7 687,50	7 687,50	0,00	7 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	64,06	64,06	64,06	0,00	64,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wykonania	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	plan	194 275,10	194 275,10	194 275,10	0,00	194 275,10	0,00	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	96 080,82	96 080,82	96 080,82	0,00	96 080,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	49,46	49,46	49,46	0,00	49,46	0,00	0,00	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	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	1 603,92	1 603,92	1 603,92	0,00	1 603,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	40,10	40,10	40,10	0,00	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	11 629,28	11 629,28	11 629,28	0,00	11 629,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	86,14	86,14	86,14	0,00	86,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	plan	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	1 580,40	1 580,40	1 580,40	0,00	1 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	78,43	78,43	78,43	0,00	78,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		4430	Różne opłaty i składki	plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	5 158,00	5 158,00	5 158,00	0,00	5 158,00	0,00	5 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	5 158,00	5 158,00	5 158,00	0,00	5 158,00	0,00	5 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	plan	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	946,00	946,00	946,00	0,00	946,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,60	94,60	94,60	0,00	94,60	0,00	94,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	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	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	plan	69 024,00	69 024,00	24 024,00	8 564,00	15 460,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	68 605,09	68 605,09	23 605,09	8 160,29	15 444,80	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,39	99,39	98,26	95,29	99,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					wykonanie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	7 045,19	7 045,19	7 045,19	7 045,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	6 823,81	6 823,81	6 823,81	6 823,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	96,86	96,86	96,86	96,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 324,30	1 324,30	1 324,30	1 324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	1 170,34	1 170,34	1 170,34	1 170,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	88,37	88,37	88,37	88,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	194,51	194,51	194,51	194,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	166,14	166,14	166,14	166,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	85,41	85,41	85,41	85,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	10 265,00	10 265,00	10 265,00	0,00	10 265,00	0,00	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	10 265,00	10 265,00	10 265,00	0,00	10 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	plan	5 195,00	5 195,00	5 195,00	0,00	5 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	5 179,80	5 179,80	5 179,80	0,00	5 179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	99,71	99,71	99,71	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	plan	3 497 287,10	3 497 287,10	1 948 950,45	1 063 516,00	885 434,45	0,00	803 098,06	745 238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	3 291 046,77	3 291 046,77	1 893 427,47	1 060 167,79	833 259,68	0,00	771 495,76	626 123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	94,10	94,10	97,15	99,69	94,11	0,00	96,06	84,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202	Domy pomocy społecznej	plan	429 700,00	429 700,00	429 700,00	0,00	429 700,00	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	422 536,69	422 536,69	422 536,69	0,00	422 536,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	98,33	98,33	98,33	0,00	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	429 700,00	429 700,00	429 700,00	0,00	429 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	422 536,69	422 536,69	422 536,69	0,00	422 536,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	98,33	98,33	98,33	0,00	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	38 293,00	38 293,00	38 293,00	0,00	38 293,00	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	37 951,21	37 951,21	37 951,21	0,00	37 951,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,11	99,11	99,11	0,00	99,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	38 293,00	38 293,00	38 293,00	0,00	38 293,00	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	37 951,21	37 951,21	37 951,21	0,00	37 951,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,11	99,11	99,11	0,00	99,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	96 782,00	96 782,00	8 351,00	0,00	8 351,00	0,00	88 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	81 713,13	81 713,13	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	80 563,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	84,43	84,43	13,77	0,00	13,77	0,00	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan	351,00	351,00	351,00	0,00	351,00	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
% wykonania			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	plan	88 431,00	88 431,00	0,00	0,00	0,00	88 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	80 563,13	80 563,13	0,00	0,00	0,00	80 563,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	91,10	91,10	0,00	0,00	0,00	91,10	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	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	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	14,38	14,38	14,38	0,00	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	74 123,51	74 123,51	65,45	0,00	65,45	0,00	74 058,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	72 116,77	72 116,77	65,45	0,00	65,45	0,00	72 051,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	97,29	97,29	100,00	0,00	100,00	0,00	97,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	plan	74 058,06	74 058,06	0,00	0,00	0,00	74 058,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	72 051,32	72 051,32	0,00	0,00	0,00	72 051,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	97,29	97,29	0,00	0,00	0,00	97,29	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	65,45	65,45	65,45	0,00	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	65,45	65,45	65,45	0,00	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	plan	443 283,00	443 283,00	2 283,00	0,00	2 283,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	438 522,69	438 522,69	2 282,33	0,00	2 282,33	0,00	436 240,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	98,93	98,93	99,97	0,00	99,97	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan	2 283,00	2 283,00	2 283,00	0,00	2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	2 282,33	2 282,33	2 282,33	0,00	2 282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
85219	3110	Świadczenia społeczne	plan	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	436 240,36	436 240,36	0,00	0,00	0,00	0,00	436 240,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	98,92	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan	1 093 874,00	1 093 874,00	1 078 374,00	865 542,00	212 832,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	1 076 564,47	1 076 564,47	1 061 104,36	865 017,04	196 087,32	0,00	15 460,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania	98,42	98,42	98,40	99,94	92,13	0,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 960,11	2 960,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	98,67	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	plan	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	686 256,00	686 256,00	686 256,00	686 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	686 132,89	686 132,89	686 132,89	686 132,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	47 909,00	47 909,00	47 909,00	47 909,00	0,00	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	47 908,49	47 908,49	47 908,49	47 908,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	114 627,00	114 627,00	114 627,00	114 627,00	0,00	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	114 625,66	114 625,66	114 625,66	114 625,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania			100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	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	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	16 140,00	16 140,00	16 140,00	0,00	16 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	89,67	89,67	89,67	0,00	89,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	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	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	22 765,00	22 765,00	22 765,00	0,00	22 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	21 082,20	21 082,20	21 082,20	0,00	21 082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	92,61	92,61	92,61	0,00	92,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	plan	14 083,00	14 083,00	14 083,00	0,00	14 083,00	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	7 632,57	7 632,57	7 632,57	0,00	7 632,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	54,20	54,20	54,20	0,00	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	966,55	966,55	966,55	0,00	966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	48,33	48,33	48,33	0,00	48,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	110 205,00	110 205,00	110 205,00	0,00	110 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	108 458,68	108 458,68	108 458,68	0,00	108 458,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	98,42	98,42	98,42	0,00	98,42	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	plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 627,91	2 627,91	2 627,91	0,00	2 627,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	58,40	58,40	58,40	0,00	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	plan	15 298,00	15 298,00	15 298,00	0,00	15 298,00	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	13 534,86	13 534,86	13 534,86	0,00	13 534,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	88,47	88,47	88,47	0,00	88,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	plan	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 593,55	1 593,55	1 593,55	0,00	1 593,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	82,57	82,57	82,57	0,00	82,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	19 393,00	19 393,00	19 393,00	0,00	19 393,00	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	19 393,00	19 393,00	19 393,00	0,00	19 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	plan	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	47 920,00	47 920,00	47 920,00	3 120,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	46 520,00	46 520,00	46 520,00	1 720,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	97,08	97,08	97,08	55,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	55,13	55,13	55,13	55,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	plan	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan	103 109,00	103 109,00	0,00	0,00	0,00	103 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	88 157,36	88 157,36	0,00	0,00	0,00	0,00	88 157,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	85,50	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	plan	103 109,00	103 109,00	0,00	0,00	0,00	103 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	88 157,36	88 157,36	0,00	0,00	0,00	0,00	88 157,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	85,50	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	plan	1 169 702,59	1 169 702,59	343 464,00	194 854,00	148 610,00	0,00	81 000,00	745 238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	1 026 464,45	1 026 464,45	321 317,43	193 430,75	127 886,68	0,00	79 023,48	626 123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	87,75	87,75	93,55	99,27	86,06	0,00	97,56	84,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		3110	Świadczenia społeczne	plan	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	79 023,48	79 023,48	0,00	0,00	0,00	0,00	79 023,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	97,56	97,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	134 999,55	134 999,55	134 999,55	134 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	99,26	99,26	99,26	99,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	174 314,64	174 314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	172 729,76	172 729,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 729,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	99,09	99,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	25 494,37	25 494,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 494,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	23 819,04	23 819,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 819,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	93,43	93,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	14 251,00	14 251,00	14 251,00	14 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	14 250,82	14 250,82	14 250,82	14 250,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	10 793,40	10 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	8 224,60	8 224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	76,20	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	1 612,81	1 612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	1 345,22	1 345,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	83,41	83,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	28 429,00	28 429,00	28 429,00	28 429,00	0,00	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	28 111,82	28 111,82	28 111,82	28 111,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	98,88	98,88	98,88	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	33 302,24	33 302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	28 213,03	28 213,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 213,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	84,72	84,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	5 171,13	5 171,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 171,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	4 156,87	4 156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	80,39	80,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	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	3 545,16	3 545,16	3 545,16	3 545,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	98,48	98,48	98,48	98,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	3 413,18	3 413,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	2 701,86	2 701,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	79,16	79,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	497,95	497,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	497,95	497,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	12 524,00	12 524,00	12 524,00	12 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	12 523,40	12 523,40	12 523,40	12 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
				plan	2 874,00	2 874,00	2 874,00	0,00	2 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				wykonanie	2 464,26	2 464,26	2 464,26	0,00	2 464,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				% wykonania	85,74	85,74	85,74	0,00	85,74	0,00	0,00	0,00	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	73 171,30	73 171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	12 505,88	12 505,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 505,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	17,09	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	16 218,33	16 218,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 218,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 710,10	2 710,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	16,71	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	488,67	488,67	488,67	0,00	488,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	75,18	75,18	75,18	0,00	75,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	13 254,52	13 254,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 254,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 253,71	13 253,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	1 817,64	1 817,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 817,60	1 817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	197,76	197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,76	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
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	31,76	31,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76	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
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	120 189,00	120 189,00	120 189,00	0,00	120 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105 483,77	105 483,77	105 483,77	0,00	105 483,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,76	87,76	87,76	0,00	87,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	306 374,29	306 374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	294 999,28	294 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,29	96,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plan	47 258,83	47 258,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 258,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
wykonanie	42 945,62	42 945,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 945,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
% wykonania	90,87	90,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
plan	2 672,47	2 672,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
wykonanie	1 212,08	1 212,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
% wykonania	45,35	45,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
plan	462,68	462,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
wykonanie	189,83	189,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
% wykonania	41,03	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
plan	16 964,00	16 964,00	16 964,00	0,00	16 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 516,98	11 516,98	11 516,98	0,00	11 516,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
% wykonania	67,89	67,89	67,89	0,00	67,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4417	Podróże służbowe krajowe	plan	18 960,17	18 960,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 960,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	8 595,97	8 595,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8 595,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	45,34	45,34	0,00	0,00	0,00	0,00	45,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	plan	3 597,73	3 597,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 053,75	1 053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	29,29	29,29	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29	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	7 933,00	7 933,00	7 933,00	0,00	7 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 933,00	7 933,00	7 933,00	0,00	7 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	4 461,10	4 461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 461,10	4 461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	690,29	690,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	690,29	690,29	0,00	0,00	0,00	0,00	690,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 274,24	1 274,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	195,76	195,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	277 746,31	277 746,31	227 161,41	70 160,00	157 001,41	0,00	1 000,00	49 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	255 975,37	255 975,37	205 836,13	70 027,50	135 808,63	0,00	554,34	49 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	92,16	92,16	90,61	99,81	86,50	0,00	55,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85334	Pomoc dla repatriantów	plan	148 161,41	148 161,41	147 161,41	0,00	147 161,41	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	126 865,01	126 865,01	126 310,67	0,00	126 310,67	0,00	554,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	85,63	85,63	85,83	0,00	85,83	0,00	55,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Świadczenia społeczne	plan	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00		
		wykonanie	554,34	554,34	0,00	0,00	0,00	0,00	554,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	55,43	55,43	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	70 461,41	70 461,41	70 461,41	0,00	70 461,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	60 013,40	60 013,40	60 013,40	0,00	60 013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	85,17	85,17	85,17	0,00	85,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	478,46	478,46	478,46	0,00	478,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	95,69	95,69	95,69	0,00	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	plan	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	0,00	0,00		
		wykonanie	60 190,15	60 190,15	60 190,15	0,00	60 190,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	85,99	85,99	85,99	0,00	85,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
1	4300	Zakup usług pozostałych	plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wykonanie	4 438,36	4 438,36	4 438,36	0,00	4 438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	98,63	98,63	98,63	0,00	98,63	0,00	0,00	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	plan	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	plan	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	448,50	448,50	448,50	0,00	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	56,06	56,06	56,06	0,00	56,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	341,80	341,80	341,80	0,00	341,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	68,36	68,36	68,36	0,00	68,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85395	Pozostała działalność	plan	129 584,90	129 584,90	80 000,00	70 160,00	9 840,00	0,00	0,00	49 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	129 110,36	129 110,36	79 525,46	70 027,50	9 497,96	0,00	0,00	49 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	99,63	99,63	99,41	99,81	96,52	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	9 422,26	9 422,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 422,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	9 422,26	9 422,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 422,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 947,10	1 947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	1 947,10	1 947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	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
					% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	1 867,73	1 867,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	1 867,73	1 867,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	348,37	348,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	348,37	348,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	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	10 449,10	10 449,10	10 449,10	10 449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	2 645,40	2 645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	2 645,40	2 645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	643,56	643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	643,56	643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	78,40	78,40	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	71,27	71,27	71,27	71,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	299,41	299,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	299,41	299,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	63,99	63,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	63,99	63,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 747,00	2 747,00	2 747,00	0,00	2 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	2 745,55	2 745,55	2 745,55	0,00	2 745,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 100,22	2 100,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	2 100,22	2 100,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	125,30	125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	125,30	125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	992,69	992,69	992,69	0,00	992,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,27	99,27	99,27	0,00	99,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4267	Zakup energii	plan	84,28	84,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	84,28	84,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4269	Zakup energii	plan	15,72	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	15,72	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	1 357,56	1 357,56	1 357,56	0,00	1 357,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	90,50	90,50	90,50	0,00	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4307	Zakup usług pozostałych	plan	1 101,29	1 101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	1 101,29	1 101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4309	Zakup usług pozostałych	plan	16,77	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	16,77	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	617,36	617,36	617,36	0,00	617,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	88,19	88,19	88,19	0,00	88,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	165,38	165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	165,38	165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					wykonanie	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4410	Podróże służbowe krajowe	plan	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	0,00	0,00	0,00
						wykonanie	2 062,80	2 062,80	2 062,80	0,00	2 062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	98,23	98,23	98,23	0,00	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4417	Podróże służbowe krajowe	plan	546,09	546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						wykonanie	546,09	546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	78,83	78,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	78,83	78,83	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1 293,00	1 293,00	1 293,00	0,00	1 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	1 293,00	1 293,00	1 293,00	0,00	1 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4447	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	217,76	217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	217,76	217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4449	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	140,62	140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	140,62	140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	85,80	85,80	85,80	0,00	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	23 350,33	23 350,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 350,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	23 350,33	23 350,33	0,00	0,00	0,00	0,00	23 350,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	4 401,61	4 401,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	4 401,61	4 401,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	964 060,00	964 060,00	856 377,00	781 148,00	75 229,00	0,00	107 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wykonanie	941 423,13	941 423,13	837 373,64	764 008,28	73 365,36	0,00	104 049,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			% wykonania	97,65	97,65	97,78	97,81	97,52	0,00	96,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85401	Świątlice szkolne	plan	896 927,00	896 927,00	844 260,00	781 148,00	63 112,00	0,00	52 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		wykonanie	878 486,42	878 486,42	826 156,01	764 008,28	62 147,73	0,00	52 330,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		% wykonania	97,94	97,94	97,86	97,81	98,47	0,00	99,36	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	52 667,00	52 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		wykonanie	52 330,41	52 330,41	0,00	0,00	0,00	0,00	52 330,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		% wykonania	99,36	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	620 738,00	620 738,00	620 738,00	620 738,00	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	608 792,55	608 792,55	608 792,55	608 792,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		% wykonania	98,08	98,08	98,08	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	34 001,00	34 001,00	34 001,00	34 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						wykonanie	33 999,60	33 999,60	33 999,60	33 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	110 043,00	110 043,00	110 043,00	110 043,00	0,00	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	107 323,13	107 323,13	107 323,13	107 323,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	97,53	97,53	97,53	97,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	13 690,00	13 690,00	13 690,00	13 690,00	0,00	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	13 042,84	13 042,84	13 042,84	13 042,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	95,27	95,27	95,27	95,27	0,00	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	14 354,00	14 354,00	14 354,00	0,00	14 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						wykonanie	14 339,76	14 339,76	14 339,76	0,00	14 339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	99,90	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	0,00	0,00	0,00	
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						wykonanie	4 981,00	4 981,00	4 981,00	0,00	4 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	99,62	99,62	99,62	0,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4270	Zakup usług remontowych	plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						wykonanie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						wykonanie	3 868,97	3 868,97	3 868,97	0,00	3 868,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						% wykonania	85,98	85,98	85,98	0,00	85,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	38 458,00	38 458,00	38 458,00	0,00	38 458,00	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	38 458,00	38 458,00	38 458,00	0,00	38 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	2 676,00	2 676,00	2 676,00	2 676,00	0,00	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	850,16	850,16	850,16	850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						% wykonania	31,77	31,77	31,77	31,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	31 002,00	31 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						wykonanie	27 705,08	27 705,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 705,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						% wykonania	89,37	89,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3240	Stypendia dla uczniów	plan	25 783,00	25 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						wykonanie	24 410,08	24 410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						% wykonania	94,68	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3260	inne formy pomocy dla uczniów	plan	5 219,00	5 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		wykonanie	3 295,00	3 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		% wykonania	63,13	63,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	plan	24 014,00	24 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		wykonanie	24 014,00	24 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	3240	Stypendia dla uczniów	plan	24 014,00	24 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	24 014,00	24 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		plan	5 054,00	5 054,00	5 054,00	0,00	0,00	5 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	4 154,63	4 154,63	4 154,63	0,00	4 154,63	0,00	4 154,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	82,20	82,20	82,20	0,00	82,20	0,00	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	5 054,00	5 054,00	5 054,00	0,00	5 054,00	0,00	5 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	4 154,63	4 154,63	4 154,63	0,00	4 154,63	0,00	4 154,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	82,20	82,20	82,20	0,00	82,20	0,00	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność		plan	7 063,00	7 063,00	7 063,00	0,00	7 063,00	0,00	7 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	7 063,00	7 063,00	7 063,00	0,00	7 063,00	0,00	7 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	7 063,00	7 063,00	7 063,00	0,00	7 063,00	0,00	7 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	7 063,00	7 063,00	7 063,00	0,00	7 063,00	0,00	7 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina		plan	25 844 198,00	25 826 198,00	1 242 739,00	580 786,00	661 953,00	0,00	24 583 459,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	25 741 287,82	25 724 067,82	1 205 751,88	572 239,33	633 512,55	0,00	24 518 315,94	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	99,60	99,60	97,02	98,53	95,70	0,00	99,74	0,00	0,00	0,00	95,67	95,67	0,00	0,00	0,00			
85501	Świadczenie wychowawcze		plan	20 592 050,00	20 592 050,00	175 383,00	144 070,00	31 313,00	0,00	20 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	20 589 304,02	20 589 304,02	172 694,49	144 020,00	28 674,49	0,00	20 416 609,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	99,99	99,99	98,47	99,97	91,57	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	8 054,19	8 054,19	8 054,19	0,00	8 054,19	0,00	8 054,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	80,54	80,54	80,54	0,00	80,54	0,00	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	plan	20 416 667,00	20 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 416 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	20 416 609,53	20 416 609,53	0,00	0,00	0,00	0,00	20 416 609,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	20 620,00	20 620,00	20 620,00	20 620,00	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	20 620,00	20 620,00	20 620,00	20 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00			
		wykonanie	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	0,00	0,00			
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5 799,00	5 799,00	5 799,00	0,00	5 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	5 799,00	5 799,00	5 799,00	0,00	5 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	plan	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	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	0,00
				wykonanie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	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	0,00
				% wykonania	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	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	712,17	712,17	712,17	0,00	712,17	0,00	712,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	79,13	79,13	79,13	0,00	79,13	0,00	79,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	596,13	596,13	596,13	0,00	596,13	0,00	596,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	59,61	59,61	59,61	0,00	59,61	0,00	59,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	plan	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	38,65	38,65	38,65	0,00	38,65	0,00	38,65	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,67	99,67	99,67	0,00	99,67	0,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>plan</b>	<b>4 505 040,00</b>	<b>4 505 040,00</b>	<b>445 448,00</b>	<b>392 181,00</b>	<b>53 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 059 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>wykonanie</b>	<b>4 426 690,68</b>	<b>4 426 690,68</b>	<b>430 805,27</b>	<b>383 986,83</b>	<b>46 818,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3 995 885,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>% wykonania</b>	<b>98,26</b>	<b>98,26</b>	<b>96,71</b>	<b>97,91</b>	<b>87,89</b>	<b>0,00</b>	<b>98,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan	13 220,00	13 220,00	13 220,00	0,00	13 220,00	0,00	13 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	10 630,65	10 630,65	10 630,65	0,00	10 630,65	0,00	10 630,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	80,41	80,41	80,41	0,00	80,41	0,00	80,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Świadczenia społeczne	plan	4 059 592,00	4 059 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	3 995 885,41	3 995 885,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 885,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	98,43	98,43	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	89 200,00	89 200,00	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	82 999,46	82 999,46	82 999,46	82 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	93,05	93,05	93,05	93,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	9 230,00	9 230,00	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	9 229,62	9 229,62	9 229,62	9 229,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	289 051,00	289 051,00	289 051,00	289 051,00	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	287 057,75	287 057,75	287 057,75	287 057,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,31	99,31	99,31	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	7 979,00	7 979,00	7 979,00	0,00	7 979,00	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	7 173,58	7 173,58	7 173,58	0,00	7 173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	89,91	89,91	89,91	0,00	89,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	1 230,97	1 230,97	1 230,97	0,00	1 230,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	61,55	61,55	61,55	0,00	61,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	21 847,20	21 847,20	21 847,20	0,00	21 847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	91,79	91,79	91,79	0,00	91,79	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	plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	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	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580	Pozostałe odsetki	plan	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	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	688,04	688,04	688,04	0,00	688,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	83,91	83,91	83,91	0,00	83,91	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	2 147,00	2 147,00	2 147,00	0,00	2 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	2 147,00	2 147,00	2 147,00	0,00	2 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503	Karta Dużej Rodziny	plan	611,00	611,00	611,00	513,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	597,15	597,15	597,15	506,15	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	97,73	97,73	97,73	98,66	92,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	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	423,15	423,15	423,15	423,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	98,41	98,41	98,41	98,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	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	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	8,00	8,00	8,00	8,00	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	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,86	92,86	92,86	0,00	92,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	plan	51 967,00	51 967,00	51 967,00	44 022,00	7 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	50 790,72	50 790,72	50 790,72	43 726,35	7 064,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	97,74	97,74	97,74	99,33	88,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	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	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	33 850,00	33 850,00	33 850,00	33 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	33 850,00	33 850,00	33 850,00	33 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	2 872,00	2 872,00	2 872,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 871,40	2 871,40	2 871,40	2 871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	6 390,00	6 390,00	6 390,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	6 131,70	6 131,70	6 131,70	6 131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania				95,96	95,96	95,96	95,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	910,00	910,00	910,00	910,00	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	873,25	873,25	873,25	873,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	95,96	95,96	95,96	95,96	0,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	424,80	424,80	424,80	0,00	424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	70,80	70,80	70,80	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	plan	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	2 815,08	2 815,08	2 815,08	0,00	2 815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	97,75	97,75	97,75	0,00	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4580	Pozostałe odsetki	plan	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	0,00	0,00			
		wykonanie	54,49	54,49	54,49	0,00	54,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	57,36	57,36	57,36	0,00	57,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		plan	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	161 977,77	161 977,77	161 977,77	0,00	161 977,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	93,09	93,09	93,09	0,00	93,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	161 977,77	161 977,77	161 977,77	0,00	161 977,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	93,09	93,09	93,09	0,00	93,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		plan	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	339 650,47	339 650,47	339 650,47	0,00	339 650,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	98,16	98,16	98,16	0,00	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	339 650,47	339 650,47	339 650,47	0,00	339 650,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	98,16	98,16	98,16	0,00	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		plan	49 330,00	49 330,00	49 330,00	0,00	49 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	49 236,01	49 236,01	49 236,01	0,00	49 236,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,81	99,81	99,81	0,00	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	49 330,00	49 330,00	49 330,00	0,00	49 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	49 236,01	49 236,01	49 236,01	0,00	49 236,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania			99,81	99,81	99,81	0,00	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		plan	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00		
	% wykonania	95,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	95,67	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	95,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	95,67	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność		plan	107 200,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie	105 821,00	105 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	% wykonania	98,71	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Świadczenia społeczne	plan	107 200,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	105 821,00	105 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	98,71	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		plan	20 358 693,24	13 158 728,55	13 143 628,55	2 230 722,72	10 912 905,83	7 100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 199 964,69	7 199 964,69	0,00	0,00	0,00		
	wykonanie	18 635 765,80	11 615 719,71	11 600 641,20	2 162 606,48	9 438 034,72	7 100,00	7 978,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020 046,09	7 020 046,09	0,00	0,00	0,00			
	% wykonania	91,54	88,27	88,26	96,95	86,49	100,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	97,50	0,00	0,00	0,00			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		plan	4 737 800,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 500,00	4 723 500,00	0,00	0,00	0,00		
	wykonanie	4 633 500,00	8 919,09	8 919,09	0,00	8 919,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 580,91	4 624 580,91	0,00	0,00	0,00			
	% wykonania	97,80	62,37	62,37	0,00	62,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	97,91	0,00	0,00	0,00			
4260	Zakup energii	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	2 593,86	2 593,86	2 593,86	0,00	2 593,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	51,88	51,88	51,88	0,00	51,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	3 052,39	3 052,39	3 052,39	0,00	3 052,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	50,87	50,87	50,87	0,00	50,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	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	3 272,84	3 272,84	3 272,84	0,00	3 272,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,18	99,18	99,18	0,00	99,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	4 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 000,00	4 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	4 354 268,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354 268,41	4 354 268,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 500,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	229 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 812,50	229 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	plan	6 959 585,00	6 959 585,00	6 959 585,00	230 473,00	6 729 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	6 123 974,89	6 123 974,89	6 123 974,89	209 100,93	5 914 873,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	87,99	87,99	87,99	90,73	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	184 068,00	184 068,00	184 068,00	184 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					wykonanie	166 167,40	166 167,40	166 167,40	166 167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	90,28	90,28	90,28	90,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	11 017,00	11 017,00	11 017,00	11 017,00	0,00	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	11 016,07	11 016,07	11 016,07	11 016,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	33 221,00	33 221,00	33 221,00	33 221,00	0,00	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	30 151,22	30 151,22	30 151,22	30 151,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	90,76	90,76	90,76	90,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	2 167,00	2 167,00	2 167,00	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	1 766,24	1 766,24	1 766,24	1 766,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wykonania	81,51	81,51	81,51	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	40 589,91	40 589,91	40 589,91	0,00	40 589,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wykonania	90,20	90,20	90,20	0,00	90,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	plan	6 674 012,00	6 674 012,00	6 674 012,00	0,00	6 674 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	5 865 742,22	5 865 742,22	5 865 742,22	0,00	5 865 742,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wykonania	87,89	87,89	87,89	0,00	87,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410		Podróże służbowe krajowe	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	3 441,83	3 441,83	3 441,83	0,00	3 441,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wykonania	68,84	68,84	68,84	0,00	68,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			plan	261 375,90	241 375,90	241 375,90	0,00	241 375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	248 259,82	228 269,82	228 269,82	0,00	228 269,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 990,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	94,98	94,57	94,57	0,00	94,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		plan	29 875,90	29 875,90	29 875,90	0,00	29 875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	27 434,32	27 434,32	27 434,32	0,00	27 434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		plan	211 500,00	211 500,00	211 500,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	200 835,50	200 835,50	200 835,50	0,00	200 835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	94,96	94,96	94,96	0,00	94,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	19 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 990,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			plan	566 375,00	566 375,00	566 375,00	24 075,00	542 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					wykonanie	552 943,25	552 943,25	552 943,25	24 075,00	528 868,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	97,63	97,63	97,63	100,00	97,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		plan	24 075,00	24 075,00	24 075,00	24 075,00	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	24 075,00	24 075,00	24 075,00	24 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		plan	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	63 749,78	63 749,78	63 749,78	0,00	63 749,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania				96,88	96,88	96,88	0,00	96,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych		plan	476 500,00	476 500,00	476 500,00	0,00	476 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	465 118,47	465 118,47	465 118,47	0,00	465 118,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	97,61	97,61	97,61	0,00	97,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			plan	437 055,00	23 100,00	16 000,00	5 742,72	10 257,28	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 955,00	413 955,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	406 333,05	23 099,04	15 999,04	5 742,72	10 256,32	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 234,01	383 234,01	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	92,97	100,00	99,99	100,00	99,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	92,58	0,00	0,00	0,00	
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		plan	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		plan	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		plan	825,12	825,12	825,12	825,12	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	825,12	825,12	825,12	825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		plan	117,60	117,60	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	117,60	117,60	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		plan	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	4 807,28	4 807,28	4 807,28	0,00	4 807,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	4 806,32	4 806,32	4 806,32	0,00	4 806,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	413 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 955,00	413 955,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	383 234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 234,01	383 234,01	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	92,58	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	2 150 338,00	1 805 338,00	1 805 338,00	0,00	1 805 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	1 759 562,31	1 419 629,67	1 419 629,67	0,00	1 419 629,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 932,64	339 932,64	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	81,83	78,64	78,64	0,00	78,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	98,53	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	plan	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	755 966,01	755 966,01	755 966,01	0,00	755 966,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	79,58	79,58	79,58	0,00	79,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	192 999,87	192 999,87	192 999,87	0,00	192 999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,50	96,50	96,50	0,00	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	470 325,79	470 325,79	470 325,79	0,00	470 325,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	72,36	72,36	72,36	0,00	72,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	339 932,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 932,64	339 932,64	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	98,53	0,00	0,00	0,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	plan	2 645 793,00	2 568 793,00	2 560 793,00	1 918 282,00	642 511,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	2 536 056,92	2 489 220,28	2 481 241,77	1 871 562,23	609 679,54	0,00	7 978,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 836,64	46 836,64	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	95,85	96,90	96,89	97,56	94,89	0,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83	60,83	0,00	0,00	0,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	7 978,51	7 978,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 978,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	99,73	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	1 430 257,49	1 430 257,49	1 430 257,49	1 430 257,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	98,64	98,64	98,64	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	102 212,00	102 212,00	102 212,00	102 212,00	0,00	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	102 211,51	102 211,51	102 211,51	102 211,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	269 070,00	269 070,00	269 070,00	269 070,00	0,00	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	251 531,40	251 531,40	251 531,40	251 531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	93,48	93,48	93,48	93,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					wykonanie	27 427,93	27 427,93	27 427,93	27 427,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	79,50	79,50	79,50	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	37 916,00	37 916,00	37 916,00	0,00	37 916,00	0,00	37 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	99,78	99,78	99,78	0,00	99,78	0,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	60 133,90	60 133,90	60 133,90	60 133,90	0,00	60 133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	96,21	96,21	96,21	96,21	0,00	96,21	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	158 853,55	158 853,55	158 853,55	0,00	158 853,55	0,00	158 853,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	99,28	99,28	99,28	0,00	99,28	0,00	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	31 567,41	31 567,41	31 567,41	0,00	31 567,41	0,00	31 567,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	90,19	90,19	90,19	0,00	90,19	0,00	90,19	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	101 941,00	101 941,00	101 941,00	0,00	101 941,00	0,00	101 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	101 879,64	101 879,64	101 879,64	0,00	101 879,64	0,00	101 879,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	99,94	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	92,90	92,90			92,90	0,00	92,90	0,00	92,90	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	160 001,32	160 001,32	160 001,32	0,00	160 001,32	0,00	160 001,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	94,12	94,12	94,12	0,00	94,12	0,00	94,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	8 376,03	8 376,03	8 376,03	0,00	8 376,03	0,00	8 376,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	76,15	76,15	76,15	0,00	76,15	0,00	76,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	2 784,02	2 784,02	2 784,02	0,00	2 784,02	0,00	2 784,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	79,54	79,54	79,54	0,00	79,54	0,00	79,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430	Różne opłaty i składki	plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	30 842,75	30 842,75	30 842,75	0,00	30 842,75	0,00	30 842,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	77,11	77,11	77,11	0,00	77,11	0,00	77,11	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	42 635,00	42 635,00	42 635,00	0,00	42 635,00	0,00	42 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	42 635,00	42 635,00	42 635,00	0,00	42 635,00	0,00	42 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4480	Podatek od nieruchomości	plan	23 059,00	23 059,00	23 059,00	0,00	23 059,00	0,00	23 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	23 059,00	23 059,00	23 059,00	0,00	23 059,00	0,00	23 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	1 276,00	0,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	1 276,00	0,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 063,38	3 063,38	3 063,38	0,00	3 063,38	0,00	3 063,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	51,06	51,06	51,06	0,00	51,06	0,00	51,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 545,44	4 545,44	4 545,44	0,00	4 545,44	0,00	4 545,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	75,76	75,76	75,76	0,00	75,76	0,00	75,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	46 836,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 836,64	46 836,64	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	60,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83	60,83	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	plan	9,82	9,82	9,82	0,00	9,82	0,00	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	9,82	9,82	9,82	0,00	9,82	0,00	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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	9,82	9,82	9,82	0,00	9,82	0,00	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	9,82	9,82	9,82	0,00	9,82	0,00	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	plan	132 250,00	132 250,00	132 250,00	0,00	132 250,00	0,00	132 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	83 462,00	83 462,00	83 462,00	0,00	83 462,00	0,00	83 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania			63,11	63,11	63,11	0,00	63,11	0,00	63,11	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	132 250,00	132 250,00	132 250,00	0,00	132 250,00	0,00	132 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	83 462,00	83 462,00	83 462,00	0,00	83 462,00	0,00	83 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	63,11	63,11	63,11	0,00	63,11	0,00	63,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	plan	2 468 111,52	847 601,83	847 601,83	52 150,00	795 451,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 509,69	1 620 509,69	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	2 291 663,74	686 191,85	686 191,85	52 125,60	634 066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 471,89	1 605 471,89	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	92,85	80,96	80,96	99,95	79,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	99,07	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	4 125,60	4 125,60	4 125,60	4 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	99,41	99,41	99,41	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	52 826,76	52 826,76	52 826,76	0,00	52 826,76	0,00	52 826,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	38 377,04	38 377,04	38 377,04	0,00	38 377,04	0,00	38 377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	72,65	72,65	72,65	0,00	72,65	0,00	72,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	plan	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	17 575,72	17 575,72	17 575,72	0,00	17 575,72	0,00	17 575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	73,23	73,23	73,23	0,00	73,23	0,00	73,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	59 279,24	59 279,24	59 279,24	0,00	59 279,24	0,00	59 279,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	98,80	98,80	98,80	0,00	98,80	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	638 625,07	638 625,07	638 625,07	0,00	638 625,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	511 989,25	511 989,25	511 989,25	0,00	511 989,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	80,17	80,17	80,17	0,00	80,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	6 845,00	6 845,00	6 845,00	0,00	6 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	34,23	34,23	34,23	0,00	34,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1 620 509,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 509,69	1 620 509,69	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 605 471,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 471,89	1 605 471,89	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07	99,07	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		plan	1 632 948,74	1 462 948,74	32 948,74	0,00	32 948,74	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	1 632 548,93	1 462 548,93	32 548,93	0,00	32 548,93	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,98	99,97	98,79	0,00	98,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		plan	1 492 648,74	1 322 648,74	22 648,74	0,00	22 648,74	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	1 492 578,05	1 322 578,05	22 578,05	0,00	22 578,05	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	99,99	99,69	0,00	99,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		plan	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych		plan	22 648,74	22 648,74	22 648,74	0,00	22 648,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	22 578,05	22 578,05	22 578,05	0,00	22 578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,69	99,69	99,69	0,00	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		plan	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		plan	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		plan	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność		plan	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	9 970,88	9 970,88	9 970,88	0,00	9 970,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	96,80	96,80	96,80	0,00	96,80	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	1 470,88	1 470,88	1 470,88	0,00	1 470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	81,72	81,72	81,72	0,00	81,72	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
926	Kultura fizyczna			plan	4 190 455,14	2 821 614,00	2 782 614,00	26 180,00	2 756 434,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	1 368 841,14	68 841,14	0,00	0,00	1 300 000,00		
				wykonanie	4 157 398,51	2 815 398,51	2 777 398,51	25 450,00	2 751 948,51	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 000,00	42 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
				% wykonania	99,21	99,78	99,81	97,21	99,84	0,00	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	61,01	0,00	0,00	100,00
92601	Obiekty sportowe		plan	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 000,00	42 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
			wykonanie	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 000,00	42 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
			% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		plan	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
			wykonanie	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
			% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		plan	2 744 000,00	2 744 000,00	2 705 000,00	0,00	2 705 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	2 741 063,52	2 741 063,52	2 703 063,52	0,00	2 703 063,52	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,89	99,89	99,93	0,00	99,93	0,00	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		plan	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3250	Stypendia różne		plan	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		plan	2 705 000,00	2 705 000,00	2 705 000,00	0,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	2 703 063,52	2 703 063,52	2 703 063,52	0,00	2 703 063,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność		plan	104 455,14	77 614,00	77 614,00	26 180,00	51 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 841,14	26 841,14	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	74 334,99	74 334,99	74 334,99	25 450,00	48 884,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	71,16	95,78	95,78	97,21	95,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		plan	26 180,00	26 180,00	26 180,00	26 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	25 450,00	25 450,00	25 450,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	97,21	97,21	97,21	97,21	0,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	3 572,31	3 572,31	3 572,31	0,00	3 572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,23	99,23	99,23	0,00	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		plan	9 632,00	9 632,00	9 632,00	0,00	9 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	9 627,68	9 627,68	9 627,68	0,00	9 627,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,96	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	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		plan	34 242,00	34 242,00	34 242,00	0,00	34 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	31 725,00	31 725,00	31 725,00	0,00	31 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	92,65	92,65	92,65	0,00	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki		plan	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	26 841,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 841,14	26 841,14	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	112 343 664,85	91 517 085,85	60 599 182,56	30 168 901,73	30 430 280,83	2 271 758,00	26 888 396,06	1 272 749,23	0,00	485 000,00	20 826 579,00	19 526 579,00	8 928,90	0,00	1 300 000,00
			Wydatki ogółem:	wykonanie	106 369 441,32	87 223 453,39	56 824 765,18	29 502 593,68	27 322 171,50	2 262 569,34	26 708 342,83	1 012 601,98	0,00	415 174,06	19 145 987,93	17 845 987,93	0,00	0,00	1 300 000,00
				% wykonania	94,68	95,31	93,77	97,79	89,79	99,60	99,33	79,56	0,00	85,60	91,93	91,39	0,00	0,00	100,00

**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2021r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>209 317,62</b>	<b>209 317,62</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>209 317,62</b>	<b>209 317,62</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 317,62	209 317,62	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>192 965,00</b>	<b>192 965,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>157 607,00</b>	<b>157 607,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 607,00	157 607,00	100,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>35 358,00</b>	<b>35 358,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 358,00	35 358,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 053,00</b>	<b>3 053,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 053,00</b>	<b>3 053,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 053,00	3 053,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>187 907,14</b>	<b>183 176,63</b>	<b>97,48</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>187 907,14</b>	<b>183 176,63</b>	<b>97,48</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 907,14	183 176,63	97,48
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>915,00</b>	<b>496,09</b>	<b>54,22</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>915,00</b>	<b>496,09</b>	<b>54,22</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	915,00	496,09	54,22
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>61 192,00</b>	<b>59 778,09</b>	<b>97,69</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>584,00</b>	<b>570,59</b>	<b>97,70</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	584,00	570,59	97,70
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>12 688,00</b>	<b>12 687,50</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 688,00	12 687,50	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>47 920,00</b>	<b>46 520,00</b>	<b>97,08</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 920,00	46 520,00	97,08

855			<b>Rodzina</b>	<b>25 093 828,00</b>	<b>25 017 391,98</b>	<b>99,70</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>20 581 887,00</b>	<b>20 581 186,83</b>	<b>100,00</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 581 887,00	20 581 186,83	100,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 462 000,00</b>	<b>4 386 371,99</b>	<b>98,31</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 462 000,00	4 386 371,99	98,31
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>611,00</b>	<b>597,15</b>	<b>97,73</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	611,00	597,15	97,73
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>49 330,00</b>	<b>49 236,01</b>	<b>99,81</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 330,00	49 236,01	99,81
<b>Razem:</b>				<b>25 749 177,76</b>	<b>25 666 178,41</b>	<b>99,68</b>

## Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2021r.

Dział	Roz-dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>209 317,62</b>	<b>209 317,62</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>209 317,62</b>	<b>209 317,62</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629,70	1 629,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,14	280,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,92	39,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 154,51	2 154,51	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	205 213,35	205 213,35	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>192 965,00</b>	<b>192 965,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>157 607,00</b>	<b>157 607,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 269,00	114 269,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 309,00	8 309,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 069,00	21 069,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 001,00	3 001,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 529,34	2 529,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 561,00	3 561,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	124,66	124,66	100,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00	4 744,00	100,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>35 358,00</b>	<b>35 358,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 792,00	34 792,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 053,00</b>	<b>3 053,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 053,00</b>	<b>3 053,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	257,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 796,00	2 796,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>187 907,14</b>	<b>183 176,63</b>	<b>97,48</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>187 907,14</b>	<b>183 176,63</b>	<b>97,48</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,40	1 860,40	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	186 046,74	181 316,23	97,46
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>915,00</b>	<b>496,09</b>	<b>54,22</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>915,00</b>	<b>496,09</b>	<b>54,22</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340,00	118,62	34,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	16,04	9,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	1,63	5,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195,00	179,80	92,21
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>61 192,00</b>	<b>59 778,09</b>	<b>97,69</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>584,00</b>	<b>570,59</b>	<b>97,70</b>
		3110	Świadczenia społeczne	573,40	559,99	97,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,60	10,60	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85219</b>		<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>	<b>12 688,00</b>	<b>12 687,50</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146,00	146,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,00	26,50	98,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	100,00
	<b>85228</b>		<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>	<b>47 920,00</b>	<b>46 520,00</b>	<b>97,08</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	1 720,00	55,13
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	44 800,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 093 828,00</b>	<b>25 017 391,98</b>	<b>99,70</b>
	<b>85501</b>		<b><i>Świadczenie wychowawcze</i></b>	<b>20 581 887,00</b>	<b>20 581 186,83</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	20 416 667,00	20 416 609,53	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	104 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 620,00	20 620,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 799,00	5 799,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	712,17	79,13
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	596,13	59,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	299,00	99,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>		<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>4 462 000,00</b>	<b>4 386 371,99</b>	<b>98,31</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 059 592,00	3 995 885,41	98,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	63 799,46	91,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 210,00	8 209,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 551,00	283 557,75	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 599,00	4 793,58	85,61
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 230,97	61,55
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	19 447,20	90,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 147,00	2 147,00	100,00
	<b>85503</b>		<b><i>Karta Dużej Rodziny</i></b>	<b>611,00</b>	<b>597,15</b>	<b>97,73</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430,00	423,15	98,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	75,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	8,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	91,00	92,86



1	2	3	4	5	6	7
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	49 330,00	49 236,01	99,81
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 330,00	49 236,01	99,81
<b>Razem:</b>				<b>25 749 177,76</b>	<b>25 666 178,41</b>	<b>99,68</b>

## Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			plan	3 070 773,80	3 070 773,80	1 877 813,80	1 192 960,00	
				wykonanie	3 070 769,22	3 070 769,22	1 877 809,22	1 192 960,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	
60002	Infrastruktura kolejowa			plan	1 072 960,00	1 072 960,00	0,00	1 072 960,00	
				wykonanie	1 072 960,00	1 072 960,00	0,00	1 072 960,00	
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	100,00	
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			plan	232 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	232 000,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			plan	162 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacje celowe z gmin, powiatów i samorządu województwa biorących udział we wspólnej realizacji zadania w zakresie opracowania studium planistyczno – prognostycznego budowy linii kolejowej Zegrze - Przasnysz,
				wykonanie	162 000,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			plan	678 960,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	678 960,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			plan	0,00	1 072 960,00	0,00	1 072 960,00	
				wykonanie	0,00	1 072 960,00	0,00	1 072 960,00	
				% wykonania	0,00	100,00	0,00	100,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy			plan	1 627 813,80	1 627 813,80	1 627 813,80	0,00	
				wykonanie	1 627 813,80	1 627 813,80	1 627 813,80	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			plan	1 627 813,80	0,00	0,00	0,00	Środki od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
				wykonanie	1 627 813,80	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych			plan	0,00	1 627 813,80	1 627 813,80	0,00	
				wykonanie	0,00	1 627 813,80	1 627 813,80	0,00	
				% wykonania	0,00	100,00	100,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		plan	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	Dotacja z Powiatu Legionowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Serock	
				wykonanie	249 995,42	249 995,42	249 995,42	0,00		
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		plan	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	249 995,42	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		plan	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
				wykonanie	0,00	249 995,42	249 995,42	0,00		
				% wykonania	0,00	100,00	100,00	0,00		
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>		plan	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00		Dotacja otrzymana ze środków Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej Jadwisin – Zegrze”.
				wykonanie	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00		
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	100,00		
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		plan	120 000,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	120 000,00	0,00	0,00	0,00			
			% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00			
			wykonanie	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00			
			% wykonania	0,00	100,00	0,00	100,00			
710	<b>Działalność usługowa</b>			plan	0,00	8 928,90	0,00	8 928,90		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00		
71095	<b>Pozostała działalność</b>		plan	0,00	8 928,90	0,00	8 928,90	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020		
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		plan	0,00	8 928,90	0,00		8 928,90	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00		0,00	
750	<b>Administracja publiczna</b>			plan	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00		
				wykonanie	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00		
				% wykonania	0,00	100,00	100,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75095	Pozostała działalność		plan	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza dostępnego pod adresem www.wrotamazowska.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”
				wykonanie	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	
				% wykonania	0,00	100,00	100,00	0,00	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		plan	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	
				wykonanie	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	
				% wykonania	0,00	100,00	100,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			plan	143 261,41	143 261,41	143 261,41	0,00	
				wykonanie	123 342,14	123 342,14	123 342,14	0,00	
				% wykonania	86,10	86,10	86,10	0,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów		plan	143 261,41	143 261,41	143 261,41	0,00	Dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zapewnienie warunków do osiedlenia się na terenie gminy Serock określonej imiennie rodziny repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR (Kazachstanu), zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o repatriacji oraz §9 i §10 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2018 r. w ramach rezerwy celowej z budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów” oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Serocku nr 332/XXX/2020 z dnia 16 grudnia 2020r.
				wykonanie	123 342,14	123 342,14	123 342,14	0,00	
				% wykonania	86,10	86,10	86,10	0,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		plan	143 261,41	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	123 342,14	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	86,10	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		plan	0,00	69 961,41	69 961,41	0,00	
				wykonanie	0,00	59 913,40	59 913,40	0,00	
				% wykonania	0,00	85,64	85,64	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych		plan	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
				wykonanie	0,00	60 190,15	60 190,15	0,00	
				% wykonania	0,00	85,99	85,99	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		plan	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	
				wykonanie	0,00	3 238,59	3 238,59	0,00	
				% wykonania	0,00	98,14	98,14	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			plan	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	
				wykonanie	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	
				% wykonania	0,00	100,00	100,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		plan	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	Dotacja dla Gminy Wieliszew na realizację zadania pn. „Twój piec nasze powietrze” polegającego na przeprowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej na obszarze gmin Wieliszew, Jabłonna, Radzymin, Dąbrówka, Nieporęt, Legionowo i Serock w ramach projektu "Smog nie zna granic" realizowanego z programu "Mazowiecki Instrument Wspierania Ochrony Powietrza i Klimatu MAZOWSZE 2021"
wykonanie				0,00	7 100,00	7 100,00	0,00		
% wykonania				0,00	100,00	100,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	
				wykonanie	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	
				% wykonania	0,00	100,00	100,00	0,00	
Ogółem				plan	3 214 035,21	3 234 564,11	2 032 675,21	1 201 888,90	
				wykonanie	3 194 111,36	3 205 711,36	2 012 751,36	1 192 960,00	
				% wykonania	99,38	99,11	99,02	99,26	

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2021r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. DOCHODY</b>							
1	756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>531 323,10</b>	<b>534 566,31</b>	<b>100,61</b>
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		531 323,10	534 566,31	100,61
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 323,10	50 323,10	100,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	481 000,00	484 243,21	100,67
<b>II. WYDATKI</b>							
1	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>629 275,71</b>	<b>477 366,06</b>	<b>75,86</b>
		85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		5 000,00	2 800,00	56,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 800,00	56,00
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		624 275,71	474 566,06	76,02
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	480,25	96,05
			3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	2 882,00	72,05
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	175 000,00	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	36 386,12	99,69
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 690,16	93,80
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,61	56 240,92	70,30
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	28 974,17	89,98
			4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 765,18	95,30
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	4 729,10	87,58
			4260	Zakup energii	30 527,00	17 742,24	58,12
			4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 687,50	64,06
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00
			4300	Zakup usług pozostałych	194 275,10	96 080,82	49,46
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 603,92	40,10
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00	11 629,28	86,14
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 015,00	1 580,40	78,43
			4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 158,00	5 158,00	100,00
			4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	946,00	94,60
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 97.952,61 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2020

## Wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska za 2021r.

DOCHODY						WYDATKI																
Nazwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Kwota	Nazwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Kwota											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	900	90019	plan	0690	9 962,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	900	90005	plan	6230	15 208,00											
			wykonanie		10 176,51				wykonanie		15 208,00											
			% wykonania		102,15				% wykonania		100,00											
			plan	0570	5 230,00																	
			wykonanie		8 079,60																	
			% wykonania		154,49																	
			plan	0920	16,00																	
			wykonanie		15,79																	
			% wykonania		98,69																	
			Ogółem dochody											plan	15 208,00		Ogółem wydatki			plan	15 208,00	
														wykonanie	18 271,90					wykonanie	15 208,00	
														% wykonania	120,15					% wykonania	100,00	

**Wykonanie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021r.**

DOCHODY					WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota		
900	90002	0490	plan	4 869 350,00	900	90002	4010	plan	184 068,00		
			wykonanie	5 135 328,38				wykonanie	166 167,40		
			% wykonania	105,46				% wykonania	90,28		
									4040	plan	11 017,00
										wykonanie	11 016,07
										% wykonania	99,99
									4110	plan	33 221,00
										wykonanie	30 151,22
										% wykonania	90,76
									4120	plan	2 167,00
										wykonanie	1 766,24
										% wykonania	81,51
									4210	plan	45 000,00
										wykonanie	40 589,91
										% wykonania	90,20
									4300	plan	6 674 012,00
										wykonanie	5 865 742,22
										% wykonania	87,89
									4410	plan	5 000,00
										wykonanie	3 441,83
										% wykonania	68,84
							4440	plan	5 100,00		
								wykonanie	5 100,00		
								% wykonania	100,00		
<b>Ogółem dochody</b>			plan	<b>4 869 350,00</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			plan	<b>6 959 585,00</b>		
			wykonanie	<b>5 135 328,38</b>				wykonanie	<b>6 123 974,89</b>		
			% wykonania	<b>105,46</b>				% wykonania	<b>87,99</b>		



**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**

I.	Rok	2021
II.	Nazwa jednostki	Miasto i Gmina Serock
III.	Numer identyfikacyjny REGON	015570119
IV.	Kod GUS	1408043

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
ul. Koszykowa 6a  
00-564 Warszawa

**V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	5 135 328,38	900	90002	4300	5 814 775,42	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4210, 4300, 4440	49 403,87	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4300, 4410, 4440	222 292,60	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4210, 4300	4 350,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4210	33 153,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
<b>Ogółem dochody</b>			<b>5 135 328,38</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>6 123 974,89</b>	

**VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

Kwota ogółem:

0,00

**VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00

**VIII. Objasnienia**

W 2021r. Gmina uzyskała dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5.135.328,38 zł. Opłata była ustalana na podstawie Uchwał Rady Miejskiej nr: - 315/XXIX/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta i Gminy Serock oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (stawka wynosiła 27 zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny jako dwukrotność ustalonej stawki opłaty, tj. w wysokości 54 zł).

W przypadku zabudowy wielolokalowej, stawka wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 9 zł za 1 m<sup>3</sup> zużytej wody. Jeżeli właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny jako dwukrotność stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. w wysokości 18 zł za 1 m<sup>3</sup> zużytej wody z danej nieruchomości

- 317/XXIX/2020 z dnia 2 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, w kwocie 181 zł. W przypadku niedopełnienia obowiązku segregacji, opłata ta stanowiła dwukrotność stawki opłaty- tj. 362 zł.

Gmina poniosła wydatki w wysokości 6.123.974,89 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Największą pozycję wydatków stanowiły koszty w wysokości 5.814.775,42 zł związane z usługą odbioru i zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock. Ponadto poniesiono koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz koszty pracownicze łącznie w wysokości 49.403,87 zł. Na obsługę administracyjną systemu w celu prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, poniesiono wydatki w kwocie 222.292,60 zł, na którą składały się wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, związane z zatrudnieniem pracowników, opłacono usługę pocztową, zakupiono niezbędne materiały biurowe oraz poniesiono koszty utrzymania aplikacji EcoHarmonogram, wyposażono nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki (33.153 zł). Na edukację ekologiczną gmina poniosła wydatki w wysokości 4.350 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina zamknęła się wynikiem ujemnym w wysokości 988.646,51 zł.

## Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych za 2021r.

DOCHODY					WYDATKI						
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		
Wpływy z opłat produktowych	900	90020	0400	plan	2,34	Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o opłacie produktowej	900	90020	4210	plan	9,82
				wykonanie	2,34					wykonanie	9,82
				% wykonania	100,00					% wykonania	100,00
<b>Ogółem dochody</b>				plan	<b>2,34</b>	<b>Ogółem wydatki</b>				plan	<b>9,82</b>
				wykonanie	<b>2,34</b>					wykonanie	<b>9,82</b>
				% wykonania	<b>100,00</b>					% wykonania	<b>100,00</b>

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 7,48 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2020

## Wykonanie dotacji podmiotowych za 2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>100,00</b>
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
2	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>651 000,00</b>	<b>642 484,58</b>	<b>98,69</b>
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	246 000,00	242 180,82	98,45
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las	289 000,00	284 466,36	98,43
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	116 000,00	115 837,40	99,86
<b>Ogółem</b>					<b>1 951 000,00</b>	<b>1 942 484,58</b>	<b>99,56</b>

## Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	<b>402 186,90</b>	<b>392 584,76</b>	<b>97,61</b>
1	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	8 928,90	0,00	0,00
2	750	75095	2330	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”	4 500,00	4 500,00	100,00
3	801	80105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego	24 200,00	23 527,26	97,22
4	851	85121	2710	Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego	79 958,00	79 957,50	100,00
5	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla nowopowstałej placówki - Ośrodek Zdrowia w Zegrzu	30 000,00	30 000,00	100,00
6	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla nowopowstałej placówki - Ośrodek Zdrowia w Zegrzu	20 000,00	20 000,00	100,00
7	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów odnowienia elewacji budynku SP ZOZ w Serocku wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00	50 000,00	100,00
8	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów odnowienia elewacji budynku i prace wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Dębem	7 500,00	7 500,00	100,00
9	900	90005	2310	Dotacja dla Gminy Wieliszew na realizację zadania pn. „Twój piec nasze powietrze” polegającego na przeprowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej na obszarze gmin Wieliszew, Jabłonna, Radzymin, Dąbrówka, Nieporęt, Legionowo i Serock w ramach projektu "Smog nie zna granic" realizowanego z programu "Mazowiecki Instrument Wspierania Ochrony Powietrza i Mikroklimate MAZOWSZE 2021"	7 100,00	7 100,00	100,00
10	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja zaplecza lokalowego i technicznego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w celu stworzenia obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej o wysokich standardach jakościowych i użytkowych"	170 000,00	170 000,00	100,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	<b>659 955,00</b>	<b>628 734,01</b>	<b>95,27</b>
1	754	75495	2820	Wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych	30 000,00	30 000,00	100,00
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej.	25 000,00	25 000,00	100,00
3	851	85195	2360	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia	20 000,00	20 000,00	100,00
4	900	90001	6230	Dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	41 000,00	40 500,00	98,78
1	2	3	4	5	6	7	8
5	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	413 955,00	383 234,01	92,58
6	921	92120	2720	Dotacja celowa dla Parafii Rzymско - Katolickiej pw. Świętej Anny w Serocku na dofinansowanie modernizacji zabytkowego kościoła	130 000,00	130 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 062 141,90</b>	<b>1 021 318,77</b>	<b>96,16</b>

## Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy	plan	87 131,12	3 001 750,00	0,00	3 001 053,00	0,00	87 828,12
		wykonanie	87 131,12	4 079 077,93	0,00	4 084 184,99	0,00	82 024,06
		% wykonania	100,00	135,89	0,00	136,09	0,00	93,39
Ogółem		plan	87 131,12	3 001 750,00	0,00	3 001 053,00	0,00	87 828,12
		wykonanie	87 131,12	4 079 077,93	0,00	4 084 184,99	0,00	82 024,06
		% wykonania	100,00	135,89	0,00	136,09	0,00	93,39

## Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe 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	111 407,89	111 407,89	0,00
		wykonanie	0,00	79 454,33	79 454,33	0,00
		% wykonania	0,00	71,32	71,32	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu	plan	0,00	105 574,78	105 574,78	0,00
		wykonanie	0,00	82 488,87	82 488,87	0,00
		% wykonania	0,00	78,13	78,13	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiepińskiej	plan	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00
		wykonanie	0,00	160 622,74	160 622,74	0,00
		% wykonania	0,00	86,82	86,82	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	plan	0,00	171 300,00	171 300,00	0,00
		wykonanie	0,00	137 418,50	137 418,50	0,00
		% wykonania	0,00	80,22	80,22	0,00
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku	plan	0,00	175 926,80	175 926,80	0,00
		wykonanie	0,00	141 033,40	141 033,40	0,00
		% wykonania	0,00	80,17	80,17	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	plan	0,00	97 300,00	97 300,00	0,00
		wykonanie	0,00	85 726,75	85 726,75	0,00
		% wykonania	0,00	88,11	88,11	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		plan	<b>0,00</b>	<b>846 509,47</b>	<b>846 509,47</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie	<b>0,00</b>	<b>686 744,59</b>	<b>686 744,59</b>	<b>0,00</b>
		% wykonania	<b>0,00</b>	<b>81,13</b>	<b>81,13</b>	<b>0,00</b>

## Wykonanie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego za 2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Planowane wydatki		
							Łączne wydatki	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	6050	Borowa Góra	Budowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową)	plan	33 375,90	0,00	33 375,90
						wykonanie	33 375,90	0,00	33 375,90
						% wykonania	100,00	0,00	100,00
	900	90095	4300		Doposażenie gminnego placu zabaw	plan	15 000,00	15 000,00	0,00
						wykonanie	14 901,45	14 901,45	0,00
						% wykonania	99,34	99,34	0,00
					Utrzymanie gminnego placu zabaw	plan	7 000,00	7 000,00	0,00
						wykonanie	2 311,32	2 311,32	0,00
						% wykonania	33,02	33,02	0,00
2	600	60016	6050	Bolesławowo	Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbicą	plan	16 612,77	0,00	16 612,77
						wykonanie	16 543,50	0,00	16 543,50
						% wykonania	99,58	0,00	99,58
3	900	90095	6050	Cupel	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel	plan	14 951,49	0,00	14 951,49
						wykonanie	14 937,38	0,00	14 937,38
						% wykonania	99,91	0,00	99,91
4	600	60016	4300	Dosin	Utwardzenie nawierzchni ul. Borówkowej i Rumiankowej	plan	30 255,05	30 255,05	0,00
						wykonanie	30 255,05	30 255,05	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
					Montaż progu zwalniającego	plan	9 500,00	9 500,00	0,00
						wykonanie	9 499,91	9 499,91	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	900	90003	4300	<b>Dosin</b>	Montaż koszy na terenie publicznym	plan	1 500,00	1 500,00	0,00
						wykonanie	1 499,99	1 499,99	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
5	750	75095	4210	<b>Dębe</b>	Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie	plan	8 800,00	8 800,00	0,00
						wykonanie	8 714,55	8 714,55	0,00
						% wykonania	99,03	99,03	0,00
	754	75416	6050		Wykonanie monitoringu na placu zabaw w celu poprawienia bezpieczeństwa na terenie sołectwa	plan	16 000,00	0,00	16 000,00
						wykonanie	15 989,39	0,00	15 989,39
						% wykonania	99,93	0,00	99,93
	900	90095	4210		Zakup materiałów do wykonania parkanu oddzielającego plac zabaw od posesji	plan	14 000,00	14 000,00	0,00
						wykonanie	14 000,00	14 000,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
6	900	90095	6050	<b>Dębinki</b>	Modernizacja gminnego placu zabaw w m. Dębinki	plan	17 277,28	0,00	17 277,28
						wykonanie	17 220,00	0,00	17 220,00
						% wykonania	99,67	0,00	99,67
7	900	90095	4300	<b>Gąsiorowo</b>	Wykonanie zadaszania nad miejscami siedzącymi w celu zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi na gminnym placu zabaw	plan	8 000,00	8 000,00	0,00
						wykonanie	8 000,00	8 000,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
			6050		Utrzymanie gminnego placu zabaw	plan	2 800,00	2 800,00	0,00
						wykonanie	2 800,00	2 800,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
	Doposażenie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie	plan	10 000,00		0,00	10 000,00			
		wykonanie	5 260,00		0,00	5 260,00			
		% wykonania	52,60		0,00	52,60			
8	900	90095	4300	<b>Guty</b>	Zagospodarowanie terenu publicznego	plan	17 443,41	17 443,41	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9	900	90095	6050	<b>Izbica</b>	Zagospodarowanie terenu publicznego	plan	30 280,92	0,00	30 280,92	
						wykonanie	29 520,00	0,00	29 520,00	
		% wykonania	97,49			0,00	97,49			
	90004	4300	Oczyszczenie i koszenie terenu publicznego		plan	3 000,00	3 000,00	0,00		
					wykonanie	2 624,40	2 624,40	0,00		
					% wykonania	87,48	87,48	0,00		
10	700	70005	6060	<b>Jachranka</b>	Zakup działki pod gminny plac zabaw	plan	52 000,00	0,00	52 000,00	
						wykonanie	0,00	0,00	0,00	
						% wykonania	0,00	0,00	0,00	
	750	75095	4300		Naprawa namiotu sołectwa	plan	3 000,00	3 000,00	0,00	
						wykonanie	553,50	553,50	0,00	
						% wykonania	18,45	18,45	0,00	
	900	90003	4210		Zakup koszy na śmieci na terenie publicznym	plan	375,90	375,90	0,00	
						wykonanie	235,85	235,85	0,00	
						% wykonania	62,74	62,74	0,00	
11	600	60016	6050	<b>Jadwisin</b>	Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie	plan	37 375,90	0,00	37 375,90	
						wykonanie	37 375,90	0,00	37 375,90	
						% wykonania	100,00	0,00	100,00	
	750	75095	4210		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim	plan	5 000,00	5 000,00	0,00	
						wykonanie	4 512,00	4 512,00	0,00	
						% wykonania	90,24	90,24	0,00	
	900	90003	4210		Zakup koszy na śmieci na teren publiczny	plan	6 000,00	6 000,00	0,00	
						wykonanie	5 896,25	5 896,25	0,00	
						% wykonania	98,27	98,27	0,00	
						Zakup pojemnika na odpady segregowane na teren publiczny	plan	3 500,00	3 500,00	0,00
							wykonanie	1 800,00	1 800,00	0,00
							% wykonania	51,43	51,43	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	900	90095	4300	Jadwisin	Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu publicznego	plan	3 500,00	3 500,00	0,00
						wykonanie	3 500,00	3 500,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
12	900	90095	4300	Karolino	Zagospodarowanie terenu publicznego	plan	6 000,00	6 000,00	0,00
						wykonanie	5 965,50	5 965,50	0,00
						% wykonania	99,43	99,43	0,00
	600	60016	4300		Równanie i zwirowanie dróg	plan	12 018,59	12 018,59	0,00
						wykonanie	12 018,59	12 018,59	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
					Montaż lustra drogowego przy ul. Promyka	plan	2 000,00	2 000,00	0,00
						wykonanie	2 000,00	2 000,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
	750	75095	4210		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim	plan	700,00	700,00	0,00
						wykonanie	700,00	700,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
	900	90095	4300		Montaż lampy oświetlającej gminny teren rekreacyjny	plan	1 500,00	1 500,00	0,00
						wykonanie	1 500,00	1 500,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
					Montaż ławek na terenie publicznym	plan	6 000,00	6 000,00	0,00
						wykonanie	5 965,50	5 965,50	0,00
						% wykonania	99,43	99,43	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	300,00	300,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	600	60016	4300	<b>Kania Nowa</b>	Wymiana wiaty przystankowej	plan	5 450,00	5 450,00	0,00
						wykonanie	5 449,99	5 449,99	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
	900	90095	4300		Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu publicznego	plan	8 791,23	8 791,23	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
	700	70005	4300			plan	300,00	300,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
	900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej	plan	7 000,00	0,00	7 000,00
						wykonanie	6 765,00	0,00	6 765,00
						% wykonania	96,64	0,00	96,64
14	750	75095	4300	<b>Kania Polska</b>	Naprawa namiotu sołectwa i renowacja tablicy informacyjnej	plan	600,00	600,00	0,00
						wykonanie	600,00	600,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
	754	75416	4300		Podłączenie monitoringu do sieci miejskiej w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie rekreacyjnym	plan	4 500,00	4 500,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
	900	90004	4300		Koszenie terenu publicznego na terenie sołectwa	plan	500,00	500,00	0,00
						wykonanie	500,00	500,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
	900	90095	4300		Uporządkowanie terenu publicznego i wykonanie nasadzeń w celu poprawy estetyki sołectwa	plan	1 397,17	1 397,17	0,00
						wykonanie	1 393,20	1 393,20	0,00
						% wykonania	99,72	99,72	0,00
	900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej	plan	11 000,00	0,00	11 000,00
						wykonanie	3 200,00	0,00	3 200,00
						% wykonania	29,09	0,00	29,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	600	60016	4300	<b>Ludwinowo Zegrzyńskie</b>	Wykonanie tabliczek z nazwami ulic zgodnie z Systemem Informacji Miejskiej	plan	5 000,00	5 000,00	0,00
						wykonanie	4 999,95	4 999,95	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
	926	92695	6050		Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim	plan	26 841,14	0,00	26 841,14
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
16	700	70005	4300	<b>Łacha</b>	Czynsz dzierżawny za grunt	plan	1 335,41	1 335,41	0,00
						wykonanie	1 335,41	1 335,41	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
	900	90095	4300		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha	plan	21 313,33	21 313,33	0,00
						wykonanie	21 299,20	21 299,20	0,00
						% wykonania	99,93	99,93	0,00
17	900	90095	6050	<b>Marynino</b>	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie	plan	23 280,92	0,00	23 280,92
						wykonanie	23 280,92	0,00	23 280,92
						% wykonania	100,00	0,00	100,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	1 500,00	1 500,00	0,00
						wykonanie	1 470,88	1 470,88	0,00
			% wykonania			98,06	98,06	0,00	
	4300	plan	8 500,00			8 500,00	0,00		
		wykonanie	8 500,00			8 500,00	0,00		
		% wykonania	100,00			100,00	0,00		
18	900	90095	4170	<b>Nowa Wieś</b>	Wykonanie murala w celu identyfikacji sołectwa	plan	12 000,00	12 000,00	0,00
						wykonanie	12 000,00	12 000,00	0,00
			% wykonania			100,00	100,00	0,00	
			4210			plan	3 726,76	3 726,76	0,00
						wykonanie	2 753,04	2 753,04	0,00
						% wykonania	73,87	73,87	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	600	60016	4300	<b>Skubianka</b>	Żwirowanie i równanie dróg	plan	10 885,20	10 885,20	0,00
						wykonanie	10 885,20	10 885,20	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
	900	90015	6050		Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogowego ul. Baśniowa i Kubusia Puchatka w Skubiance	plan	22 000,00	0,00	22 000,00
						wykonanie	21 525,00	0,00	21 525,00
						% wykonania	97,84	0,00	97,84
	926	92695	4210		Utrzymanie gminnego boiska sportowego	plan	2 500,00	2 500,00	0,00
						wykonanie	2 472,31	2 472,31	0,00
						% wykonania	98,89	98,89	0,00
20	750	75095	4300	<b>Stanisławowo</b>	Wykonanie poszycia oraz żaluzji do altany służącej mieszkańcom podczas spotkań sołeckich	plan	3 200,00	3 200,00	0,00
						wykonanie	3 099,60	3 099,60	0,00
						% wykonania	96,86	96,86	0,00
	900	90095	4300		Położenie kostki wokół świetlicy wiejskiej	plan	6 371,34	6 371,34	0,00
						wykonanie	6 370,00	6 370,00	0,00
						% wykonania	99,98	99,98	0,00
	900	90095	4300		Zakup i montaż okien i drzwi do świetlicy wiejskiej	plan	11 250,00	11 250,00	0,00
						wykonanie	11 250,00	11 250,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
21	600	60016	6050	<b>Stasi Las</b>	Przebudowa ulicy Słonecznej w Stasim Lesie	plan	44 831,84	0,00	44 831,84
						wykonanie	21 525,00	0,00	21 525,00
						% wykonania	48,01	0,00	48,01
	926	92695	4300		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla dzieci i młodzieży	plan	7 000,00	7 000,00	0,00
						wykonanie	5 904,00	5 904,00	0,00
						% wykonania	84,34	84,34	0,00
22	600	60016	4300	<b>Święcienica</b>	Żwirowanie i równanie dróg	plan	13 788,60	13 788,60	0,00
						wykonanie	13 788,60	13 788,60	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	600	60016	4300	<b>Wierzbica</b>	Bieżące utrzymanie dróg i montaż progów zwalniających	plan	20 000,00	20 000,00	0,00
			wykonanie			19 999,80	19 999,80	0,00	
			% wykonania			100,00	100,00	0,00	
			plan			12 518,00	12 518,00	0,00	
			wykonanie			12 517,99	12 517,99	0,00	
			% wykonania			100,00	100,00	0,00	
	900	90095	4300	Uporządkowanie terenu publicznego	plan	13 000,00	13 000,00	0,00	
	wykonanie	12 777,92	12 777,92	0,00					
	% wykonania	98,29	98,29	0,00					
24	921	92109	4270	<b>Wola Kiełpińska, Szadki</b>	Remont świetlicy wiejskiej	plan	22 648,74	22 648,74	0,00
						wykonanie	22 578,05	22 578,05	0,00
						% wykonania	99,69	99,69	0,00
25	600	60016	4300	<b>Wola Smolana</b>	Montaż progów zwalniających w Woli Smolanej	plan	6 000,00	6 000,00	0,00
			wykonanie			4 735,50	4 735,50	0,00	
			% wykonania			78,93	78,93	0,00	
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Woli Smolanej - oświetlenie drogi gminnej	plan	14 000,00	0,00	14 000,00
						wykonanie	13 998,63	0,00	13 998,63
						% wykonania	99,99	0,00	99,99
	90095	4300	Utrzymanie gminnego placu zabaw		plan	1 153,59	1 153,59	0,00	
					wykonanie	1 153,59	1 153,59	0,00	
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	
26	600	60016	4300	<b>Zabłocie</b>	Montaż progów zwalniających w Zabłociu	plan	6 000,00	6 000,00	0,00
						wykonanie	5 999,94	5 999,94	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
					Żwirowanie i równanie dróg	plan	5 603,07	5 603,07	0,00
						wykonanie	5 603,07	5 603,07	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	900	90095	4300	<b>Zabłocie</b>	Rozbiórka budynku zlokalizowanego na działce nr 66 wraz z uporządkowaniem terenu	plan	8 000,00	8 000,00	0,00
						wykonanie	8 000,00	8 000,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
27	600	60016	6050	<b>Zalesie Borowe</b>	Przebudowa drogi gminnej w Zalesiu Borowym	plan	14 563,86	0,00	14 563,86
						wykonanie	14 514,00	0,00	14 514,00
						% wykonania	99,66	0,00	99,66
<b>Ogółem</b>						plan	<b>783 417,41</b>	<b>392 025,39</b>	<b>391 392,02</b>
						wykonanie	<b>621 721,72</b>	<b>346 691,10</b>	<b>275 030,62</b>
						% wykonania	<b>79,36</b>	<b>88,44</b>	<b>70,27</b>



## Wykonanie wydatków na zadaniach majątkowych za 2021r.

Lp.	Dział	Kod działu	§	Nazwa zadania inwestycyjnego ( w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.		
												8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Zadania inwestycyjne jednoroczne</b>												
1	600	60016	6050	Budowa zjazdów w drogi gminne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	117 000,00	117 000,00					W roku sprawozdawczym wykonano cztery zjazdy w m. Łacha (ul. Polnej Róży, ul. Opłotki, ul. Piaskowej). Zadanie zakończone i rozliczone
					wykonanie	117 000,00	117 000,00					
					% wykonania	100,00	100,00					
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zalesiu Borowym w ramach funduszu sołeckiego	plan	14 563,86	14 563,86					Opracowano dokumentację techniczną, która obejmuje budowę 750 mb nawierzchni bitumicznej.
					wykonanie	14 514,00	14 514,00					
					% wykonania	99,66	99,66					
3	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Jachranka 52.000 zł)	plan	1 504 614,80	1 010 759,28	493 855,42**				Poniesiono wydatki na: - wypłatę odszkodowań za grunty o łącznej powierzchni 0,6895 ha przejęte z mocy prawa na własność gminy, zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na poszerzenie dróg gminnych we wsiach Borowa Góra, Dosin, Izbica, Jachranka, Kania Polska, Karolino, Łacha, Stasi Las, Wierzbica, Wola Smolana oraz w miejscie Serock, - nabycie działki 62 obr.06 w Serocku o powierzchni 1,0529 ha pod urządzenie ogólnodostępnej ścieżki turystyczno-historycznej wraz z parkiem i miejscem rekreacji, - odpłatne nabycie nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0603 ha przeznaczonych pod drogi gminne.
					wykonanie	1 443 965,70	1 443 965,70	0,00				
					% wykonania	95,97	142,86	0,00				
4	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wola Kiełpińska	plan	420 000,00	320 000,00		100 000,00			Zakupiono ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP Wola Kiełpińska
					wykonanie	419 977,00	319 977,00		100 000,00			
					% wykonania	99,99	99,99		100,00			
5	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Serock	plan	215 000,00	135 000,00		80 000,00			Poniesiono wydatek związany z zakupem lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Serock
					wykonanie	215 000,00	135 000,00		80 000,00			
					% wykonania	100,00	100,00		100,00			
6	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Gąsiorowo	plan	215 000,00	135 000,00		80 000,00			Zakupiono lekki samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP Gąsiorowo
					wykonanie	215 000,00	135 000,00		80 000,00			
					% wykonania	100,00	100,00		100,00			
7	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego	plan	22 121,00	22 121,00					Dokonano zakupu zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego
					wykonanie	22 121,00	22 121,00					
					% wykonania	100,00	100,00					
8	754	75416	6050	Wykonanie monitoringu na placu zabaw w celu poprawienia bezpieczeństwa na terenie sołectwa Dębe, w ramach funduszu sołeckiego	plan	16 000,00	16 000,00					Wykonano monitoring na placu zabaw w celu poprawienia bezpieczeństwa na terenie sołectwa Dębe, w ramach funduszu sołeckiego
					wykonanie	15 989,39	15 989,39					
					% wykonania	99,93	99,93					
9	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej w Serocku	plan	8 500,00	8 500,00					Poniesiono wydatek związany z nabyciem na własność gminy sieci wodociągowej o długości 127 mb w ul. Dłużewskich w Serocku.
					wykonanie	8 406,50	8 406,50					
					% wykonania	98,90	98,90					
10	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Serocku	plan	222 000,00	222 000,00					Poniesiono wydatek dotyczy wykupu 1.123,50 mb sieci wodociągowej w Serocku od ul. Niepodległości poprzez ul. Barwną do ul. Warszawskiej oraz kanału sanitarnego o długości 44,74 mb w ul. Norwida.
					wykonanie	221 406,00	221 406,00					
					% wykonania	99,73	99,73					
11	900	90003	6050	Budowa altany śmietnikowej wraz z utwardzeniem terenu	plan	20 000,00	20 000,00					Wybudowano altanę śmietnikową wraz z utwardzeniem terenu przy ulicy Kościuszki 13 w Serocku. W ramach zadania wykonana została wiata śmietnikowa z blachy oraz nawierzchnia z kostki betonowej o powierzchni 48 m <sup>2</sup> w obrębie wiaty. Wiata wykonana została na potrzeby gromadzenia odpadów komunalnych przez mieszkańców w budynku komunalnego administrowanego przez MGZGK.
					wykonanie	19 990,00	19 990,00					
					% wykonania	99,95	99,95					
12	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Sadowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	25 000,00	25 000,00					Poniesiono wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej i budowy 137 mb oświetlenia drogowego i montażu 4 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	24 849,00	24 849,00					
					% wykonania	99,40	99,40					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych na terenie miasta	plan	34 000,00	34 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy wymiany 17 szt. opraw sodowych na oprawy typu LED w Serocku na Osiedlu Nowy Świat. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	33 210,00	33 210,00				
					% wykonania	97,68	97,68				
14	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Woli Smolanej - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego	plan	14 000,00	14 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej i budowy 122 mb oświetlenia drogowego oraz montażu dwóch słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	13 998,63	13 998,63				
					% wykonania	99,99	99,99				
15	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Gomuleckiego - oświetlenie drogi gminnej	plan	27 000,00	27 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej i budowy 75 mb oświetlenia drogowego oraz montażu trzech słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	25 999,74	25 999,74				
					% wykonania	96,30	96,30				
16	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogowego ul. Baśniowa i Kubusia Puchatka w Skubiance - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego	plan	22 000,00	22 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej budowy oświetlenia drogowego. Projekt obejmuje budowę 427 mb oświetlenia drogowego i montażu 5 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zrealizowane w zakresie zaplanowanym na 2021r.
					wykonanie	21 525,00	21 525,00				
					% wykonania	97,84	97,84				
17	900	90017	6050	Budowa placu manewrowego i parkingu na terenie Miejsko Gminnego Zakładu Godpodarki Komunalnej	plan	47 000,00	47 000,00				Poniesiono wydatki na budowę placu manewrowego i parkingu na terenie Miejsko Gminnego Zakładu Godpodarki Komunalnej. W ramach umowy została rozebrana istniejąca nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych, nawierzchnia ze starej zapadniętej kostki brukowej oraz zdemontowano płyty betonowe. Następnie na nowo wykonanej podbudowie, ułożono na całej powierzchni placu komunikacyjnego kostkę brukową (w części z odzysku z rozbiórki).
					wykonanie	46 836,64	46 836,64				
					% wykonania	99,65	99,65				
18	900	90017	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Dębem	plan	30 000,00	30 000,00				Prace związane z rekultywacją składowiska nie zostały przeprowadzone, z uwagi na podjęcie decyzji o zmianie kierunku rekultywacji składowiska i związanej z tym koniecznością skompletowania dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej do uzyskania wymaganych przepisami decyzji administracyjnych. Prowadzone były badania, mające potwierdzić dopuszczalność realizacji instalacji fotowoltaicznej na czaszy dawnego składowiska, w czym upatruje się docelowy kierunek rekultywacji.
					wykonanie	0,00	0,00				
					% wykonania	0,00	0,00				
19	900	90095	6050	Modernizacja gminnego placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego	plan	17 277,28	17 277,28				Poniesiony wydatek dotyczy montażu 28 mb ogrodzenia, montażu oświetlenia solarnego oraz nawiezienia piasku i niwelacji terenu placu zabaw.
					wykonanie	17 220,00	17 220,00				
					% wykonania	99,67	99,67				
20	900	90095	6050	Doposażenie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie w ramach funduszu sołeckiego	plan	10 000,00	10 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy dostawy 4 ławostolów oraz wykonania oświetlenia i instalacji elektrycznej w istniejącej altanie. Zadanie zrealizowane w zakresie zaplanowanym na 2021r.
					wykonanie	5 260,00	5 260,00				
					% wykonania	52,60	52,60				
21	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim w ramach funduszu sołeckiego	plan	26 841,14	26 841,14				Realizacja zadania zawieszona do czasu wyjaśnienia kwestii gruntu.
					wykonanie	0,00	0,00				
					% wykonania	0,00	0,00				
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>					<b>plan</b>	<b>3 027 918,08</b>	<b>2 274 062,56</b>	<b>493 855,52</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>wykonanie</b>	<b>2 902 268,60</b>	<b>2 642 268,60</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>% wykonania</b>	<b>95,85</b>	<b>116,19</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Wydatki majątkowe</b>											
22	710	71095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	plan	8 928,90				8 928,90	Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 131/XIII/2015 z dnia 26.10.2015r. z póź. zm. wyraziła zgodę na przystąpienie do projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w ramach II oś priorytetowa – „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, działanie 2.1 – E-usługi. Przekazano dotację w wysokości 8.928.90 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem, jednakże z powodu niezostrzygniętych postępowań przetargowych przez Urząd Marszałkowski, dotacja na realizację tego projektu została zwrócona na konto gminy.
					wykonanie	0,00				0,00	
					% wykonania	0,00				0,00	
23	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla nowopowstałej placówki - Ośrodek Zdrowia w Zegrzu	plan	30 000,00	30 000,00				Zgodnie z podpisaną umową, przekazano środki w formie dotacji, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przez SPZOZ w Serocku dla nowopowstałej placówki – Ośrodek Zdrowia w Zegrzu aparatury medycznej (EKG, sterylizatora, koncentratora tlenu, defibrylatora, lampy bakteriobójczej).
					wykonanie	30 000,00	30 000,00				
					% wykonania	100,00	100,00				
24	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla nowopowstałej placówki - Ośrodek Zdrowia w Zegrzu	plan	20 000,00	20 000,00				Zgodnie z podpisaną umową, przekazano środki w formie dotacji, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przez SPZOZ w Serocku dla nowopowstałej placówki – Ośrodek Zdrowia w Zegrzu sprzętu informatycznego (komputera, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, scanera).
					wykonanie	20 000,00	20 000,00				
					% wykonania	100,00	100,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów odnowienia elewacji budynku SP ZOZ w Serocku wraz z zagospodarowaniem terenu	plan	50 000,00	50 000,00				Zgodnie z podpisaną umową przekazano środki w formie dotacji z przeznaczeniem na odnowienie elewacji budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku oraz na zagospodarowanie terenu zieleni przed budynkiem.
					wykonanie	50 000,00	50 000,00				
					% wykonania	100,00	100,00				
26	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów odnowienia elewacji budynku i prace wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Dębem	plan	7 500,00	7 500,00				Zgodnie z podpisaną umową przekazano środki w formie dotacji z przeznaczeniem na odnowienie elewacji i prace remontowe wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Dębem.
					wykonanie	7 500,00	7 500,00				
					% wykonania	100,00	100,00				
27	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	plan	41 000,00	41 000,00				Powyższą kwotę przeznaczono na udzielenie 9 dotacji celowych na przedsięwzięcia służące gospodarce wodnej polegające na likwidacji funkcji zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe poprzez budowę przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z Uchwałą Nr 379/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 17 marca 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr 396/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza i gospodarce wodnej na terenie Miasta i Gminy Serock.
					wykonanie	40 500,00	40 500,00				
					% wykonania	98,78	98,78				
28	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	413 955,00	413 955,00				Powyższą kwotę przeznaczono na dotacje celowe na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza na terenie Miasta i Gminy Serock. Zgodnie z Uchwałą nr 184/XVII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 189/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza i gospodarce wodnej na terenie Miasta i Gminy Serock udzielono 5 dotacji. Ponadto 2 dotacje zostały udzielone zgodnie z Uchwałą Nr 351/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 stycznia 2021 r. oraz 74 dotacje zgodnie z Uchwałą Nr 379/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 17 marca 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr 396/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza i gospodarce wodnej na terenie Miasta i Gminy Serock.
					wykonanie	383 234,01	383 234,01				
					% wykonania	92,58	92,58				
29	926	92601	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	plan	1 300 000,00	1 300 000,00				Poniesiono wydatek związany z wniesieniem wkładu do gminnej spółki Serockie Inwestycje Samorządowe
					wykonanie	1 300 000,00	1 300 000,00				
					% wykonania	100,00	100,00				
30	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja zaplecza lokalowego i technicznego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w celu stworzenia obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej o wysokich standardach jakościowych i użytkowych"	plan	170 000,00	170 000,00				Przekazano środki na dofinansowanie kosztów realizowanej przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku inwestycji pt. „Modernizacja zaplecza lokalowego i technicznego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w celu stworzenia obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej o wysokich standardach jakościowych i użytkowych”.
					wykonanie	170 000,00	170 000,00				
					% wykonania	100,00	100,00				
<b>Razem wydatki majątkowe</b>					plan	<b>2 041 383,90</b>	<b>2 032 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 928,90</b>	
					wykonanie	<b>2 001 234,01</b>	<b>2 001 234,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					% wykonania	<b>98,03</b>	<b>98,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Zadania inwestycyjne wieloletnie</b>											
31	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)	plan	200 000,00	200 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy budowy 116,66 mb kanału sanitarnego w ul. Brzozowej w m. Dosin, Borowa Góra. Planowane zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej czerwiec 2022r. Zadanie zrealizowane w zakresie zaplanowanym na 2021r.
					wykonanie	197 369,26	197 369,26				
					% wykonania	98,68	98,68				
32	010	01010	6050	Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem	plan	329 000,00	329 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy budowy 945 mb sieci wodociągowej. Niższe wykonanie wynika ze zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	298 159,93	298 159,93				
					% wykonania	90,63	90,63				
33	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.	plan	41 000,00	41 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania koncepcji skanalizowania rejonu Stasi Las - Borowa Góra - Dosin - Ludwionowo Zegrzyńskie - Karolino. Zadanie zrealizowane w zakresie zaplanowanym na 2021r.
					wykonanie	40 590,00	40 590,00				
					% wykonania	99,00	99,00				
34	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Bursztynowa i Smaragdowa	plan	250 000,00	0,00	250 000*			Poniesiony wydatek dotyczy budowy 336,50 mb kanału sanitarnego w ul. Bursztynowej i Smaragdowej w Jadwisinie. Zadanie realizowane w ramach pożyczki z WFOŚiGW.
					wykonanie	250 000,00	250 000,00	0,00			
					% wykonania	100,00	0,00	0,00			
35	600	60002	6050	Opracowanie Wstępnego Studium Planistycznego - Progностycznego dotyczące zadania pn.: "Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz" jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	plan	1 131 600,00	1 131 600,00				Poniesiony wydatek dotyczy realizacji zadania w zakresie opracowania wstępnego studium planistycznego – progностycznego budowy linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, w ramach programu Uzupelniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej – Kolej- do 2028 ; ustanowionej uchwałą Rady Ministrów nr 151/2019 z dnia 3.12.2019r. Studium stanowi obligatoryjny element naboru w II etapie rekrutacji projektów w programie Kolej-.
					wykonanie	1 131 600,00	1 131 600,00				
					% wykonania	100,00	100,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze	plan	825 000,00	705 000,00		120 000,00		Poniesiony wydatek dotyczy wykonania nawierzchni z tłucznią kamiennego na długości 782,51 mb. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	824 847,52	704 847,52		120 000,00		
					% wykonania	99,98	99,98		100,00		
37	600	60016	6050	Budowa ul. Kuligowskiego i Nodzykowskiego w Serocku	plan	1 595 000,00	55 000,00	1 540 000**			Poniesiony wydatek dotyczy wykonania nawierzchni mineralno - bitumicznej o długości 666,40 mb, chodnika z kostki betonowej 816 m <sup>2</sup> , zjazdów z kostki betonowej - 713,50 m <sup>2</sup> . Wykonano 560 mb kanału technologicznego i przebudowano oświetlenie drogowe. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	1 593 957,00	1 593 957,00	0,00			
					% wykonania	99,93	2 898,10	0,00			
38	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołectki 37.375,90 zł)	plan	100 000,00	90 000,00		10 000,00		Poniesiony wydatek dotyczy wykonania 295,84 m <sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej i 36,60 m <sup>2</sup> zjazdów. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021". Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	99 844,56	89 844,56		10 000,00		
					% wykonania	99,84	99,83		100,00		
39	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Rayskiego w m.Lacha	plan	13 000,00	13 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej przebudowy nawierzchni drogi. Projekt obejmuje budowę 1.335 mb nawierzchni bitumicznej.
					wykonanie	12 853,50	12 853,50				
					% wykonania	98,87	98,87				
40	600	60016	6050	Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku	plan	579 000,00	363 173,00		215 827,00		Poniesiony wydatek dotyczy wykonania nawierzchni mineralno - bitumicznej - 1635 m <sup>2</sup> , zjazdów z kostki betonowej 207 m <sup>2</sup> , chodnika - 463 m <sup>2</sup> . Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	578 738,84	362 911,84		215 827,00		
					% wykonania	99,95	99,93		100,00		
41	600	60016	6050	Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych na odcinku od ul. Dworkowej do Jabłoniowej.	plan	44 000,00	44 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej przebudowy nawierzchni drogi. Projekt obejmuje budowę chodnika z kostki betonowej - 450 m <sup>2</sup> , zatoki postojowej -414 m <sup>2</sup> , zjazdy z kostki betonowej - 51 m <sup>2</sup> , kanał technologiczny - 200 mb oraz remont 205 m jezdni.
					wykonanie	43 665,00	43 665,00				
					% wykonania	99,24	99,24				
42	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową), (w tym fundusz sołectki 33.375,90 zł)	plan	74 000,00	74 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę 339 mb nawierzchni bitumicznej, 1.235 m <sup>2</sup> chodnika, 21 m <sup>2</sup> zjazdu, 750 mb oświetlenia drogowego i montaż 19 słupów z oprawami typu LED.
					wykonanie	73 800,00	73 800,00				
					% wykonania	99,73	99,73				
43	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej dz. ew. nr 1/8, 57/3, 63/3 obr. 13 w Serocku	plan	200 000,00	200 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej, na podstawie której wybudowano zjazd o nawierzchni bitumicznej powierzchni 70 m <sup>2</sup> oraz jezdnię o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 344,50 m <sup>2</sup> .
					wykonanie	167 000,00	167 000,00				
					% wykonania	83,50	83,50				
44	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Stolecznej w Stasim Lesie - w ramach funduszu sołectkiego	plan	44 831,84	44 831,84				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej przebudowy nawierzchni drogi. Projekt obejmuje budowę 925 mb nawierzchni bitumicznej.
					wykonanie	21 525,00	21 525,00				
					% wykonania	48,01	48,01				
45	600	60016	6050	Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbicą w ramach funduszu sołectkiego	plan	16 612,77	16 612,77				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej przebudowy nawierzchni drogi. Projekt obejmuje budowę 570 mb nawierzchni bitumicznej.
					wykonanie	16 543,50	16 543,50				
					% wykonania	99,58	99,58				
46	630	63095	6050	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze	plan	1 000,00	1 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej.
					wykonanie	865,67	865,67				
					% wykonania	86,57	86,57				
47	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock	plan	96 000,00	96 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania projektu budowlanego budynku komunalnego w Borowej Górze. Projekt obejmuje budowę budynku wielorodzinnego dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego, w układzie galeriowym ze świetlicą większą w części parteru. Zgodnie z zawartą umową ostateczne rozliczenie będzie możliwe po opracowaniu kompletnej dokumentacji technicznej (projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, kosztorys inwestorski). Planowany termin zakończenia prac projektowych I kw. 2022r.
					wykonanie	47 970,00	47 970,00				
					% wykonania	49,97	49,97				
48	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku	plan	50 000,00	50 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej z projektem aranżacji wnętrza oraz wyposażenia dla potrzeb przeprowadzenia robót budowlanych polegających na zmianie układu i przeznaczenia pomieszczeń, remontu łazienek i przebudowie istniejących instalacji na parterze budynku Ratusza a także budowy windy osobowej i dostosowania do założeń p.poz. i wymagań osób niepełnosprawnych, istniejącej w całym budynku instalacji hydrantowej.
					wykonanie	49 200,00	49 200,00				
					% wykonania	98,40	98,40				
49	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku	plan	1 800 000,00	1 800 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy przebudowy pomieszczeń kuchni i zaplecza oraz stołówki, wymiany urządzeń i instalacji sanitarnej, elektrycznej i wentylacyjnej. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	1 748 840,19	1 748 840,19				
					% wykonania	97,16	97,16				
50	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie	plan	33 000,00	33 000,00				Poniesiony wydatek opracowania dokumentacji technicznej rozbudowy budynku szkoły. Głównym założeniem jest stworzenie nowoczesnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym oraz dodatkowych sal lekcyjnych, miejsca na przestronną bibliotekę oraz zaplecza magazynowe.
					wykonanie	32 472,00	32 472,00				
					% wykonania	98,40	98,40				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej	plan	1 752 000,00	1 752 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy wykonania robót budowlanych przy budowie budynku przedszkola. Wykonano roboty przygotowawcze, fundamenty, ściany i strop budynku. Planowany termin zakończenia prac III kw. 2022r.
					wykonanie	795 812,78	795 812,78				
					% wykonania	45,42	45,42				
52	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku	plan	254 000,00	254 000,00				Zaplanowane środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej budowy sali gimnastycznej i modernizacji istniejącego budynku. Z uwagi na niedotrzymanie terminu umownego przez Projektanta umowa nie została rozliczona. Przekazana dokumentacja nie uzyskała akceptacji Zamawiającego.
					wykonanie	0,00	0,00				
					% wykonania	0,00	0,00				
53	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola	plan	18 000,00	18 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania wielowariantowej koncepcji rozbudowy budynku przedszkola w Zegrzu wraz z opracowaniem programu funkcjonalno - użytkowego.
					wykonanie	17 220,00	17 220,00				
					% wykonania	95,67	95,67				
54	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: I. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki	plan	1 214 000,00	695 738,10	518 261,90*			Poniesiony wydatek dotyczy budowy 330,50 mb kanału sanitarnego, 30 szt przyłączy sanitarnych oraz przepomowni ścieków z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu. Zadanie współfinansowane z pożyczki z WFOŚiGW. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	1 213 899,75	1 213 899,75	0,00			
					% wykonania	99,99	174,48	0,00			
55	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska	plan	2 938 000,00	341 612,00	2 596 388*			Zadanie zakończone. W ramach zadania wybudowano budynek SUW, budynek administracyjno - biurowy, zbiornik czystej wody, ujęcia wody. Zagospodarowano teren wokół budynku. Na realizację zadania otrzymano pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
					wykonanie	2 851 573,21	2 851 573,21	0,00			
					% wykonania	97,06	834,74	0,00			
56	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta w Serocku	plan	150 000,00	150 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy przebudowy 400 mb sieci wodociągowej w ul. Traugutta w Serocku. Planowany termin zakończenia I półrocze 2022r.
					wykonanie	147 267,48	147 267,48				
					% wykonania	98,18	98,18				
57	900	90001	6050	Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serock	plan	150 000,00	150 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy budowy 372 mb sieci wodociągowej w ul. Orzeszkowej, Słowackiego, Witkiewicza, Norwida i Warszawskiej w Serocku. Planowany termin zakończenia I półrocze 2022r.
					wykonanie	141 527,97	141 527,97				
					% wykonania	94,35	94,35				
58	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka - Izbica	plan	118 000,00	118 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy budowy 1.132 mb oświetlenia drogowego i montażu 27 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	117 719,00	117 719,00				
					% wykonania	99,76	99,76				
59	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Szafrowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	15 000,00	15 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy budowy 135 mb oświetlenia drogowego i montażu 4 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	14 937,96	14 937,96				
					% wykonania	99,59	99,59				
60	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem - oświetlenie drogi gminnej	plan	27 000,00	27 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy budowy 240 mb oświetlenia drogowego i montażu 7 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	26 948,56	26 948,56				
					% wykonania	99,81	99,81				
61	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym- oświetlenie drogi gminnej	plan	27 000,00	27 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy budowy 320 mb oświetlenia drogowego i montażu 7 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	26 919,75	26 919,75				
					% wykonania	99,70	99,70				
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia - oświetlenie drogi gminnej	plan	10 000,00	10 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę 272 mb oświetlenia drogowego i montażu 8 słupów z oprawami typu LED.
					wykonanie	9 225,00	9 225,00				
					% wykonania	92,25	92,25				
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wedmana - oświetlenie drogi gminnej	plan	13 000,00	13 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę 383 mb oświetlenia drogowego i montaż 12 słupów z oprawami typu LED.
					wykonanie	12 300,00	12 300,00				
					% wykonania	94,62	94,62				
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej	plan	13 000,00	13 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę 400 mb oświetlenia drogowego i montaż 11 słupów z oprawami typu LED.
					wykonanie	12 300,00	12 300,00				
					% wykonania	94,62	94,62				
65	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie (w tym fundusz sołecki 23.280,92 zł)	plan	1 218 000,00	396 856,00		821 144,00		Poniesiony wydatek dotyczy rewitalizacji placu zabaw. Zamontowano urządzenia zabawowe (zestaw zabawowy ERIS, huśtawki, bujaki na sprężynach, trampoliny ziemne, karuzelę, latarnię morską, zestaw ACTION4KIDS, tunel SERPENTYNA, zjazd linowy, zestaw KULA, TELEFON, zegar słoneczny), urządzenia siłowni zewnętrznej, leżaki betonowe, hamaki. Wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej. Wykonano ogrodzenie i piłkochwyty, chodnik z kostki betonowej, nawierzchnie trawiaste. Wykonano monitoring i oświetlenie placu zabaw. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZ 2021. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	1 217 548,91	396 404,91		821 144,00		
					% wykonania	99,96	99,89		100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Dębe	plan	302 000,00	302 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy montażu urządzeń zabawowych, sportowych i rekreacyjnych, wykonania ogrodzenia i zieleni. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	301 020,60	301 020,60				
					% wykonania	99,68	99,68				
67	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego	plan	11 000,00	11 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy orynnowania altany.
					wykonanie	3 200,00	3 200,00				
					% wykonania	29,09	29,09				
68	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel (w tym fundusz sołecki 14.951,49 zł)	plan	24 951,49	14 951,49		10 000,00		Poniesiony wydatek dotyczy zamontowania urządzeń zabawowych (zestaw zabawowy - szt 3, huśtawka, karuzela). Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021".
					wykonanie	24 937,38	14 937,38		10 000,00		
					% wykonania	99,94	99,91		100,00		
69	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Izbicy w ramach funduszu sołeckiego	plan	30 280,92	30 280,92				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania kompletnej dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem budowy ciągu pieszego łączącego ulicę Szczupakową w Izbicy z brzegiem Jeziora Zegrzyńskiego wraz z miejscem rekreacji, pomostem pływającym i oświetleniem. Zadanie zrealizowane w zakresie zaplanowanym na 2021r.
					wykonanie	29 520,00	29 520,00				
					% wykonania	97,49	97,49				
70	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej w ramach funduszu sołeckiego	plan	7 000,00	7 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy wykonania operatu wodno-prawnego wraz z dokumentacją techniczną dla budowy pomostu rekreacyjnego na rzece Bug w miejscowości Kania Nowa. Zadanie zrealizowane w zakresie zaplanowanym na 2021r.
					wykonanie	6 765,00	6 765,00				
					% wykonania	96,64	96,64				
71	926	92601	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w m. Jadwisin	plan	42 000,00	42 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania kompletnej dokumentacji technicznej budowy pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy.
					wykonanie	42 000,00	42 000,00				
					% wykonania	100,00	100,00				
<b>Razem</b>					plan	<b>15 757 277,02</b>	<b>9 675 656,12</b>	<b>4 904 649,90</b>	<b>1 176 971,00</b>	<b>0,00</b>	
					wykonanie	<b>14 242 485,32</b>	<b>13 065 514,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 176 971,00</b>	<b>0,00</b>	
					% wykonania	<b>90,39</b>	<b>135,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>					plan	<b>20 826 579,00</b>	<b>13 982 173,68</b>	<b>5 398 505,42</b>	<b>1 436 971,00</b>	<b>8 928,90</b>	
					wykonanie	<b>19 145 987,93</b>	<b>17 709 016,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 436 971,00</b>	<b>0,00</b>	
					% wykonania	<b>91,93</b>	<b>126,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	

\* pożyczki

\*\* obligacje komunalne

## Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za 2021r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Nazwa rozdziału	Nazwa programu	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
710	71095	Działalność usługowa	Pozostała działalność	Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Uchwała Nr 343/XXX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16.12.2020r.	3 478,90	0,00	0,00	3 478,90
					Uchwała Nr 400/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21.04.2021r.	3 478,90	0,00	5 450,00	<b>8 928,90</b>
801	80195	Oświata i wychowanie	Pozostała działalność	Kluby Kluczowych Kompetencji	Uchwała Nr 353/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.01.2021r.	0,00	0,00	336 893,54	336 893,54
					Uchwała Nr 429/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.06.2021r.	336 893,54	4 964,72	4 964,72	336 893,54
					Uchwała Nr 454/XL/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.09.2021r.	336 893,54	0,00	141 032,20	<b>477 925,74</b>
852	85295	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock	Uchwała Nr 343/XXX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16.12.2020r.	477 544,19	0,00	0,00	477 544,19
					Uchwała Nr 353/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.01.2021r.	477 544,19	0,00	267 694,40	745 238,59
					Uchwała Nr 501/XLIV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 1.12.2021r.	745 238,59	710,53	710,53	<b>745 238,59</b>
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Pozostała działalność	Przyjazny OPS Serock	Uchwała Nr 343/XXX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16.12.2020r.	25 815,00	0,00	0,00	25 815,00
					Uchwała Nr 353/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.01.2021r.	25 815,00	0,00	23 769,90	<b>49 584,90</b>
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Pozostała działalność	Serock i okolice w świetle dawnych dokumentów i fotografii	Uchwała Nr 343/XXX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16.12.2020r.	49 840,00	0,00	0,00	49 840,00
					Uchwała Nr 429/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.06.2021r.	49 840,00	-49 840,00	0,00	<b>0,00</b>

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Wykonanie	% wykonania	Efekty rzeczowe
			Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>25 353 812,33</b>	<b>22 899 688,06</b>	<b>90,32</b>	
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>9 587 606,41</b>	<b>8 657 202,74</b>	<b>90,30</b>	
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>15 766 205,92</b>	<b>14 242 485,32</b>	<b>90,34</b>	
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>1 140 645,93</b>	<b>869 569,78</b>	<b>76,23</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 131 717,03</b>	<b>869 569,78</b>	<b>76,84</b>	
1.1.1.1	Przyjazny OPS Serock - Poprawa jakości obsługi klienta	Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku	2019	2021	49 584,90	49 584,90	100,00	Do 28.02.2021r. gmina realizowała projekt pn.: "Przyjazny OPS Serock". Celem projektu była poprawa obsługi klienta i funkcjonowania OPS poprzez zmiany organizacyjne i zatrudnienie pracownika socjalnego .
1.1.1.2	Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock - Poprawa dostępności usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku	2019	2021	745 238,59	624 123,54	83,75	Do 30.11.2021r. gmina realizowała projekt pn.: "Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock" - zwiększenie dostępności usług społecznych. Celem projektu była poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Projekt był realizowany poprzez następujące działania: zajęcia w Klubie Seniora w Szadkach, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania wsparte teleopieką, funkcjonowanie mieszkania chronionego. Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników, zajęcia w Klubie Seniora w Szadkach, dowożenie uczestników na zajęcia oraz koszty pośrednie. Niskie wykonanie planu wydatków wynikało z zawieszenia zajęć w Klubie Seniora w związku z sytuacją epidemiczną.
1.1.1.4	Kluby Kluczowych Kompetencji - Wzrost kompetencji matematyczno - przyrodniczych i informatycznych uczniów oraz zwiększenie kompetencji uczniów	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2018	2021	336 893,54	195 861,34	58,14	Przedsięwzięcie było realizowane od 02.01.2019r. do 30.06.2021r. w celu przygotowania uczniów 4 szkół podstawowych do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy poprzez podniesienie umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Zajęcia były realizowane w 43 grupach z 585 uczniami. Niskie wykonanie wynika z ograniczenia procentowego i finansowego wsparcia na zakup pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK w stosunku do innych działań prowadzonych w projekcie i jego całkowitej wartości wynikające z Regulaminu konkursu, w oparciu o który gmina otrzymała dofinansowanie.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 928,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Stworzenie zaplecza systemu informatycznego w zakresie e-usług	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2022	8 928,90	0,00	0,00	Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 131/XIII/2015 z dnia 26.10.2015r. z póź. zm. wyraziła zgodę na przystąpienie do projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w ramach II oś priorytetowa – „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, działanie 2.1 – E-usługi. Projekt ASI jest przedsięwzięciem wynikającym ze wspólnej inicjatywy jednostek samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego działających na poziomach gmin, powiatów i województwa oraz rozumienia konieczności współdziałania partnerskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju całego województwa mazowieckiego. W Projekcie przewidziano wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych (ICT) do świadczenia elektronicznych usług publicznych na poziomie dojrzałości 3 i 4 przez jednostki samorządowe z terenu województwa mazowieckiego. Realizacja Projektu stworzy warunki efektywnego stosowania informacji przestrzennej w regionie oraz usprawni kontakty urząd-przedsiębiorca-obywatel. Przekazano dotację w wysokości 8.928,90 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem, jednakże z powodu nierozstrzygniętych postępowań przetargowych przez Urząd Marszałkowski, dotacja na realizację tego projektu została zwrócona na konto gminy.
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>24 213 166,40</b>	<b>22 030 118,28</b>	<b>90,98</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>8 455 889,38</b>	<b>7 787 632,96</b>	<b>92,10</b>	
1.3.1.1	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2019/2021 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów, zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabaly	2019	2021	45 251,41	44 261,41	97,81	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021 obejmowało wydatki na przygotowanie posiłków w Samorządowym Przedszkolu w Serocku. W okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 lipca 2021r. zadanie realizowane było przez 146 dni opieki przedszkolnej. W okresie styczeń – lipiec 2021r. średnio/dziennie z przygotowanych posiłków korzystało 145 przedszkolaków. Średnio/dziennie wydawano 143 śniadania, 144 obiady i 141 podwieczorki dla wychowanków przedszkola.
1.3.1.2	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2019/2021 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów, zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	Szkoła Podstawowa im.Mikołaja Kopernika w Serocku	2019	2021	16 830,70	16 830,70	100,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021 obejmowało wydatki na przygotowanie posiłków w Szkole Podstawowej w Serocku. W okresie od stycznia 2021r. do czerwca 2021r. zadanie realizowane było przez 87 dni nauki szkolnej. Średnio/dziennie z przygotowanych posiłków korzystało 168 uczniów szkoły podstawowej.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.5	Dowożenie uczniów do szkół 2020/2021 - Zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2020	2021	504 174,87	504 174,87	100,00	Przedsięwzięcie realizowane od 1 września 2020r. do 31 sierpnia 2021r., w celu zapewnienia bezpłatnego transportu dzieciom i uczniom zamieszkałym na terenie gminy, zgodnie z art. 39 ustawy Prawo oświatowe. W roku 2021 w okresie od stycznia do sierpnia zadanie realizowano na sześciu trasach dowożenia w tym: 1. na czterech trasach dowożenia przez 107 dni nauki szkolnej: - trasa I Szkoła Podstawowa w Serocku - 225 km średnio/dziennie, - trasa II Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej - 450 km średnio/dziennie, - trasa III Szkoła Podstawowa w Jadwisinie i Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej - 120 km średnio/dziennie, - trasa IV Szkoła Podstawowa w Zegrzu i Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej - 102 km średnio/dziennie, 2. na jednej trasie dowożenia tj. na trasie V, obejmującej trzy linie usług realizowana była odpowiednio: linia I - przez 192 dni nauki szkolnej do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, linia II - 114 dni nauki szkolnej do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nasielsku oraz linia III - 108 dni do specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusk, 3. na jednej trasie dowożenia tj. na trasie VI, 130 dni nauki szkolnej do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Warszawie. Ponadto 17 rodzicom zwracano koszty dowożenia dzieci do szkół.
1.3.1.6	Dowożenie uczniów do szkół 2021/2022 - Zabezpieczenie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2021	2022	420 100,00	398 557,04	94,87	Przedsięwzięcie realizowane od września 2021r. do sierpnia 2021r., w celu zapewnienia bezpłatnego transportu dzieciom i uczniom zamieszkałym na terenie gminy, zgodnie z art. 39 ustawy Prawo oświatowe. W roku 2021 w okresie od 1 września do 31 grudnia zadanie realizowano przez 77 dni nauki szkolnej na sześciu trasach dowożenia, w tym: - trasa I Szkoła Podstawowa w Serocku - 220 km średnio/dziennie, - trasa II Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej - 450 km średnio/dziennie, - trasa III Szkoła Podstawowa w Jadwisinie i Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej - 100 km średnio/dziennie, - trasa IV Szkoła Podstawowa w Zegrzu – 98 km średnio/dziennie, - trasa V Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie - 78 dni nauki szkolnej, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nasielsku- 85 dni nauki szkolnej, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pułtusk i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wyszkowie - 78 dni nauki szkolnej - trasa VI Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Warszawie - 80 dni nauki szkolnej.
1.3.1.7	Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta i Gminy Serock - Zwiększenie dostępności do zabiegów rehabilitacyjnych oraz skrócenie czasu oczekiwania na ich wykonanie	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2022	100 000,00	99 999,00	100,00	Celem realizacji programów polityki zdrowotnej jest zwiększenie dostępności do bezpłatnych świadczeń w ramach profilaktyki zdrowotnej mieszkańców Miasta i Gminy Serock. W 2021 roku w ramach „Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock na lata 2020-2022” zrealizowano świadczenia zdrowotne o łącznej wartości punktowej 33.333 punkty. Wydatkowano kwotę 99.999 zł. Z ww. programu skorzystało 168 osób.
1.3.1.8	Szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego zagrożenia - Zapobieganie zakażeniom spowodowanym wirusem grypy, a w konsekwencji obniżenie liczby chorób na grype u osób starszych oraz powikłań po przebytej grypie	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2022	12 000,00	11 935,00	99,46	Celem realizacji programów polityki zdrowotnej jest zwiększenie dostępności do bezpłatnych świadczeń w ramach profilaktyki zdrowotnej mieszkańców Miasta i Gminy Serock. Poniesiono wydatki na realizację profilaktycznego programu polityki zdrowotnej szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka (powyżej 55 roku życia). W 2021r. w ramach ww. programu zaszczepiono 341 osób. Wydatkowano kwotę 11.935 zł.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock w rejonie ul. Czeskiej - Określenie nowych kierunków zagospodarowania terenów	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	8 000,00	8 000,00	100,00	Zadanie zakończono w roku 2021, zgodnie z założonym harmonogramem.
1.3.1.10	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja C - Korekta obowiązującego planu w zakresie otrzymanych wniosków o zmianę przeznaczenia	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2022	0,00	0,00	0,00	Ze względu na przedłużający się czas kształtowania projektu miejscowego planu, a także konieczność sporządzenia dodatkowych opracowań wynikających z potrzeby planowanego przeznaczenia części gruntów leśnych na cele nieleśne brak było możliwości zakończenia procesu prac nad planem.
1.3.1.11	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A - Aktualizacja ustaleń planistycznych do potrzeb rozwojowych Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2022	7 980,00	0,00	0,00	Ze względu na przedłużający się czas kształtowania projektu miejscowego planu, a także konieczność sporządzenia dodatkowych opracowań wynikających z potrzeby planowanego przeznaczenia części gruntów leśnych na cele nieleśne brak było możliwości zakończenia procesu prac nad planem.
1.3.1.12	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock-obszar C - Aktualizacja ustaleń planistycznych strefy przemysłowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	4 000,00	4 000,00	100,00	Zakończono proces prac urbanistycznych i przedstawiono projekt uchwały pod obrady rady miejskiej. Ze względu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego, uchwała będzie ponownie poddana pod obrady organu stanowiącego.
1.3.1.13	Zamówienie opracowań geodezyjnych dla potrzeb przeprowadzenia postępowań rozgraniczeniowych w sprawach indywidualnych sporów granicznych, wynikłych na terenie wsi Zabłocie i Karolino - Przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego i ustalenie przebiegu spornej granicy, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i katograficzne	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	12 300,00	12 300,00	100,00	Wykonano zadanie zgodnie z podpisaną umową.
1.3.1.14	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - Aktualizacja studium w zakresie wynikającym ze zmian w prawie oraz złożonych wniosków o jego korektę	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	8 000,00	8 000,00	100,00	Wykonano zadanie zgodnie z podpisaną umową.
1.3.1.16	Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	6 568 702,42	6 198 150,84	94,36	W ramach zawartych umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock odebrano (bezpośrednio sprzed posesji) następujące rodzaje i ilości odpadów komunalnych: opakowania z papieru i tektury 246,28 Mg, opakowania z tworzyw sztucznych 738,34 Mg, opakowania ze szkła 322,02 Mg, bioodpady 2 326,06 Mg, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 3.517,10 Mg odpady wielkogabarytowe 352 74 Mg, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 20,44 Mg, tekstylia 2,94 Mg, zużyte opony 6,94 Mg. Łączna suma odpadów 7532,86 Mg. Z PSZOK odebrano następujące rodzaje i ilości odpadów komunalnych - opakowania z papieru i tektury 26,43 Mg, opakowania z tworzyw sztucznych 17,76 Mg, budowlane 239,76 Mg, bioodpady 95,94 Mg, odpady wielkogabarytowe 147,30 Mg, zużyte opony 14,32 Mg, szkło 12,66 Mg, leki 0,49 Mg, inne odpady niebezpieczne 0,28 Mg.
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2020/2021 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie Miasta i Gminy Serock	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2020	2021	448 369,98	448 369,98	100,00	Poniesiono wydatki w wysokości 448.369,98 zł. zgodnie z zawartą umową, związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2020/2021 na odśnieżanie i mechaniczne posypywanie dróg i chodników mieszanką solno- piaskową na terenie gminy.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.18	Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd - Wsparcie elektroniczacji Urzędu poprzez zapewnienie ciągłości działania oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2023	4 500,00	4 500,00	100,00	W 2021 roku wydatkowano kwotę 4.500 zł. na w związku z partnerską współpracą w zakresie rozwoju i zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, wdrożonych w ramach zrealizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA).
1.3.1.19	Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2023	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie będzie realizowane w roku 2022 po wyłonieniu wykonawcy zajmującego się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Zadanie zostało wprowadzone w celu ogłoszenia procedury przetargowej
1.3.1.20	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2021/2022 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2021	2022	30 000,00	28 554,12	95,18	Poniesiono wydatki w wysokości 28.554,12 zł. zgodnie z zawartą umową, związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2021/2022 na odśnieżanie i mechaniczne posypywanie dróg i chodników mieszanką solno- piaskową na terenie gminy.
1.3.1.21	Zamówienie opracowań geodezyjnych dla potrzeb przeprowadzenia postępowań rozgraniczeniowych w sprawach indywidualnych sporów granicznych, wynikłych na na terenie wsi Gąsiorowo i Jachranka - Przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego i ustalenie przebiegu spornej granicy, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	0,00	0,00	0,00	Zadanie rozpoczęte w IV kwartale roku 2021, ze względu na skomplikowany proces proceduralny, będzie realizowane i zakończone w roku 2022.
1.3.1.22	Laboratoria Przyszłości - Wsparcie nowoczesnej edukacji	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu	2021	2022	51 480,00	0,00	0,00	Zaplanowano środki na przedsięwzięcie w wysokości 51.480 zł na realizację 60% wydatków z programu „Laboratoria Przyszłości”. Środki zaplanowano na zakup wyposażenia wskazanego w katalogach wyposażenia; w obszarze urządzeń i materiałów z zakresu robotyki i mikroelektroniki, sprzętu do nagrywania, rejestrowania obrazu oraz materiałów eksploatacyjnych. Środki na to zadanie gmina otrzymała na początku grudnia 2021r. Z powodu braku ofert na dostawę wyposażenia, w oparciu o postępowania ofertowe przeprowadzone pod koniec roku budżetowego środków nie wydatkowano. Wydatki będą poniesione w 2022r.
1.3.1.23	Laboratoria Przyszłości - Wsparcie nowoczesnej edukacji	Szkoła Podstawowa im.Mikołaja Kopernika w Serocku	2021	2022	108 180,00	0,00	0,00	Zaplanowano środki na przedsięwzięcie w wysokości 108.180 zł na realizację 60% wydatków z programu „Laboratoria Przyszłości”. Środki zaplanowano na zakup wyposażenia wskazanego w katalogach wyposażenia; w obszarze urządzeń i materiałów z zakresu robotyki i mikroelektroniki, sprzętu do nagrywania, rejestrowania obrazu oraz materiałów eksploatacyjnych. Środki na to zadanie gmina otrzymała w grudniu 2021r. Z powodu braku ofert na dostawę wyposażenia, w oparciu o postępowania ofertowe przeprowadzone pod koniec roku budżetowego środków nie wydatkowano. Wydatki będą poniesione w 2022r.
1.3.1.24	Laboratoria Przyszłości - Wsparcie nowoczesnej edukacji	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	2021	2022	60 480,00	0,00	0,00	Zaplanowano środki na przedsięwzięcie w wysokości 60.480 zł na realizację 60% wydatków z programu „Laboratoria Przyszłości”. Środki zaplanowano na zakup wyposażenia wskazanego w katalogach wyposażenia; w obszarze urządzeń i materiałów z zakresu robotyki i mikroelektroniki, sprzętu do nagrywania, rejestrowania obrazu oraz materiałów eksploatacyjnych. Środki na to zadanie gmina otrzymała w grudniu 2021r. Z powodu braku ofert na dostawę wyposażenia, w oparciu o postępowania ofertowe przeprowadzone pod koniec roku budżetowego, środków nie wydatkowano. Wydatki będą poniesione w 2022r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.25	Laboratoria Przyszłości - Wsparcie nowoczesnej edukacji	Szkoła Podstawowa im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie	2021	2022	45 540,00	0,00	0,00	Zaplanowano środki na przedsięwzięcie w wysokości 45.540 zł na realizację 60% wydatków z programu „Laboratoria Przyszłości”. Środki zaplanowano na zakup wyposażenia wskazanego w katalogach wyposażenia; w obszarze urządzeń i materiałów z zakresu robotyki i mikroelektroniki, sprzętu do nagrywania, rejestrowania obrazu oraz materiałów eksploatacyjnych. Środki na to zadanie gmina otrzymała na początku grudnia 2021r. Z powodu braku ofert na dostawę wyposażenia, w oparciu o postępowania ofertowe przeprowadzone pod koniec roku budżetowego środków nie wydatkowano. Wydatki będą poniesione w 2022r.
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>15 757 277,02</b>	<b>14 242 485,32</b>	<b>90,39</b>	
1.3.2.1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2021	1 214 000,00	1 213 899,75	99,99	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną, na podstawie której w latach 2020-2021 wybudowano 330,50 mb kanału sanitarnego, 30 przyłączy kanalizacyjnych, przepompownię ścieków z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu. Na realizację zadania otrzymano pożyczkę z WFOŚiGW. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2026	200 000,00	197 369,26	98,68	1. W 2014r. opracowano koncepcję skanalizowania rejonu Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica na podstawie której, opracowano dokumentację techniczną. Opracowanie obejmuje budowę około 9 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnie - tłocznej z pięcioma przepompowniami ścieków. Poniesiony wydatek dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Borowej Górze i Dosinie. W 2018 roku w ul. Magnolii w Dębie wybudowano 69 mb kanalizacji sanitarnej. 2. W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w 2019r. w ul. Książęcej w Jadwisinie wybudowano 410,50 mb kanału sanitarnego i 20 przyłączy kanalizacyjnych. W 2020r. w ul. Królewskiej wybudowano 329 mb kanału sanitarnego i 19 przyłączy.
1.3.2.3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2026	41 000,00	40 590,00	99,00	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania koncepcji skanalizowania rejonu Stasi Las - Borowa Góra-Dosin-Ludwinowo Zegrzyńskie- Karolino. W 2022r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Głównej w Stasim Lesie.
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Bursztynowa i Szmaragdowa - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	250 000,00	250 000,00	100,00	Poniesiony wydatek dotyczy budowy 336,50 mb kanału sanitarnego w ul. Bursztynowej i Szmaragdowej w Jadwisinie. Zadanie realizowane ze środków z pożyczki z WFOŚiGW. Planowany termin zakończenia III kw.2022r.
1.3.2.5	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku, ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2024	0,00	0,00	0,00	W 2020r. wybudowano 867,50 mb sieci wodociągowej w miejscowości Karolino - Marynino. Realizacja pozostałych etapów zaplanowana na lata następne.
1.3.2.6	Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serock - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	150 000,00	141 527,97	94,35	Poniesiony wydatek dotyczy budowy 372 mb sieci wodociągowej w ul. Orzeszkowej, Słowackiego, Witkiewicza, Norwida i Warszawskiej w Serocku. Planowany termin zakończenia prac I półrocze 2022r.
1.3.2.7	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2012	2021	2 938 000,00	2 851 573,21	97,06	Zakończono budowę stacji uzdatniania wody. W ramach zadania wybudowano budynek SUW, budynek administracyjny - biurowy, zbiornik czystej wody, ujęcia wody. Zagospodarowano teren wokół budynku. Na realizację zadania otrzymano pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1.3.2.8	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2023	0,00	0,00	0,00	MGZW opracował dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.9	Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	329 000,00	298 159,93	90,63	W latach 2020-2021 wybudowano 2185 m sieci wodociągowej. Niższe wykonanie wyniku ze zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.10	Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta w Serocku - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	150 000,00	147 267,48	98,18	Poniesiony wydatek dotyczy przebudowy 400 mb sieci wodociągowej w ul. Traugutta w Serocku. Planowany termin zakończenia I półrocze 2022r.
1.3.2.11	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2013	2024	0,00	0,00	0,00	W latach 2013-2014 opracowano dokumentację techniczną. Dokumentacja obejmuje budowę nawierzchni o długości 623 mb. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2024	0,00	0,00	0,00	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej Nr 180751W od początku odcinka do granicy pasa drogowego drogi krajowej Nr 62, przebudowę drogi gminnej Nr 180416W oraz drogi wewnętrznej w Wierzbicy. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową) - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2024	74 000,00	73 800,00	99,73	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej budowy drogi. Projekt obejmuje wykonanie 339 mb nawierzchni bitumicznej, 1235 m <sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej, 21 m <sup>2</sup> zjazdów, budowy oświetlenia drogowego na długości 750 mb i montażu 19 słupów z oprawami typu LED. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.14	Przebudowa nawierzchni ul. Rayskiego w m. Łacha - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2024	13 000,00	12 853,50	98,87	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje wykonanie nawierzchni mineralno - bitumicznej na długości 1.335 mb. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.15	Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	579 000,00	578 738,84	99,95	W 2020r. wybudowano 173 mb nawierzchni mineralno - bitumicznej ul. Słowackiego. Poniesiony wydatek dotyczy wykonania nawierzchni mineralno - bitumicznej i chodnika w ul. Mickiewicza. Realizacja zadania współfinansowana ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.16	Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych na odcinku od ul. Dworkowej do ul. Jabłoniowej - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2024	44 000,00	43 665,00	99,24	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje remont nawierzchni bitumicznej - 205 mb, budowę chodnika z kostki betonowej - 450 m <sup>2</sup> , zatoki postojowe - 414 m <sup>2</sup> , zjazdy - 51 m <sup>2</sup> oraz kanał technologiczny -200 mb. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.17	Budowa ul. Kuligowskiego i ul. Nodzykowskiego w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	1 595 000,00	1 593 957,00	99,93	Poniesiony wydatek dotyczy wykonania nawierzchni mineralno - bitumicznej o długości 666,40 mb, chodnika z kostki betonowej 816 m <sup>2</sup> , zjazdów z kostki betonowej -713,50 m <sup>2</sup> . Wykonano 560 mb kanału technologicznego i przebudowano oświetlenie drogowe. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.18	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2022	0,00	0,00	0,00	Termin realizacji uzależniony jest od wypracowania z GDDKiA warunków i zasad wspólnej realizacji inwestycji.
1.3.2.19	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	825 000,00	824 847,52	99,98	W 2019r. opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek dotyczy budowy nawierzchni z tłuczni kamiennego na długości 782,51 mb. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Zadanie zakończone i rozliczone.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.20	Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	100 000,00	99 844,56	99,84	W 2020r. opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek dotyczy wykonania 295,84 m <sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej, 36,60 m <sup>2</sup> zjazdów. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2024	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.22	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2024	1 000,00	865,67	86,57	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną budowy ścieżki. Projekt obejmuje budowę ścieżki z miejscami do wypoczynku, wyposażoną w elementy małej architektury pełniące funkcje rekreacyjno - zabawowe i elementy rekreacyjno - sprawnościowe. Poniesiony wydatek dotyczy opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.23	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczymska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2022	0,00	0,00	0,00	W 2018r. opracowano dokumentację techniczną budowy ścieżki. Projekt obejmuje budowę od skrzyżowania z ul. Pułtuskiej do ul. Tchorka. Realizacja zadania zaplanowana na 2022r.
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwinowo Dębskie - Stanisławowo i zatok autobusowych w miejscowości Dębe - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2022	0,00	0,00	0,00	W 2019r. opracowano warianty rozwiązań geometrycznych budowy chodnika. W roku sprawozdawczym zawarto aneks do porozumienia w celu doprecyzowania warunków realizacji zadania. W styczniu 2022r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla budowy chodnika i zatok autobusowych wraz z przebudową odwodnienia i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 632W w miejscowości Ludwinowo Dębskie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1801W do skrzyżowania z drogą gminną nr 180401W. Długość projektowanego odcinka wynosi około 700 mb.
1.3.2.25	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2023	0,00	0,00	0,00	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. W ramach zadania planuje się przebudowę 525 mb drogi. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2022-2023.
1.3.2.26	Budowa drogi gminnej dz. ew. nr 1/8, 57/3, 63/3 obr. 13 w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2023	200 000,00	167 000,00	83,50	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej na podstawie której wybudowano zjazd o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 70 m <sup>2</sup> oraz nawierzchnię bitumiczną drogi o powierzchni 344,50 m <sup>2</sup> . II etpa budowy drogi zaplanowany na lata następne.
1.3.2.27	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2022	50 000,00	49 200,00	98,40	W 2016r. wyremontowano i odnowiono elewację budynku, wymieniono stolarkę okienną. Przeprowadzono renowację elewacji z piaskowca. W ramach rewitalizacji Rynku w latach 2016-2017 wykonano 270 m <sup>2</sup> chodnika, 559 m <sup>2</sup> parkingu, 1.036 m <sup>2</sup> placu z kostki granitowej. Wykonano 18,08 m <sup>2</sup> murku - siedziska. Ustawiono elementy małej architektury, kapsułę czasu oraz kwietniki. Opracowano dokumentację techniczną na II etap rewitalizacji terenu Rynku. W 2018r. zamontowano elementy małej architektury z nasadzeniami, oraz wykonano iluminację budynku Ratusza. W 2020r. wykonano tablice pamiątkowe. Poniesiony wydatek w roku sprawozdawczym dotyczy opracowania dokumentacji technicznej z projektem aranżacji wnętrza oraz wyposażenia dla potrzeb przeprowadzenia robót budowlanych polegających na zmianie układu i przeznaczenia pomieszczeń, remoncie łazienek i przebudowie istniejących instalacji na parterze budynku Ratusza a także budowy windy osobowej i dostosowania do zaleceń p.poż istniejącej w całym budynku instalacji hydrantowej. Realizacja zadania zaplanowana na 2022r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.28	Budowa budynku komunalnego na terenie gminy Serock - Zwiększenie zasobów lokalowych gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2023	96 000,00	47 970,00	49,97	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania projektu budowlanego budynku komunalnego w Borowej Górze. Projekt obejmuje budowę budynku wielorodzinnego dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego w układzie galeriowym ze świetlicą wiejską w części parteru. Zgodnie z zawartą umową ostateczne rozliczenie będzie możliwe po opracowaniu kompletnej dokumentacji technicznej (projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, kosztorys inwestorski). Planowany termin zakończenia prac projektowych I kw. 2022r.
1.3.2.29	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2025	254 000,00	0,00	0,00	W latach poprzednich opracowano koncepcję budowy sali gimnastycznej. Zaplanowane środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej budowy sali gimnastycznej i modernizacji istniejącego budynku. Z uwagi na niedotrzymanie terminu umownego przez projektanta, umowa nie została rozliczona.
1.3.2.30	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	33 000,00	32 472,00	98,40	W latach 2018-2019 opracowano koncepcję architektoniczną rozbudowy budynku szkoły oraz budowy boiska w Jadwisinie. W latach 2020-2021 opracowano dokumentację techniczną rozbudowy budynku szkoły. Głównym założeniem jest stworzenie nowoczesnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym oraz dodatkowych sal lekcyjnych, miejsca na przestronną bibliotekę oraz zaplecza magazynowe. Realizacja zadania przeniesiona do Spółki Serockie Inwestycje Samorządowe.
1.3.2.31	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2022	1 752 000,00	795 812,78	45,42	W latach 2019-2020 opracowano dokumentację techniczną budowy przedszkola. W roku sprawozdawczym rozpoczęto budowę przedszkola. Poniesiony wydatek dotyczy wykonania robót przygotowawczych, wykonania fundamentów, ścian i stropu budynku. Planowany termin zakończenia III kw. 2022r. Niskie wykonanie wynika z opóźnienia wykonawcy.
1.3.2.32	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	302 000,00	301 020,60	99,68	W poprzednich latach opracowano dokumentację techniczną. W latach 2020-2021 wykonano rewitalizację placu zabaw. Zamontowano urządzenia zabawowe, siłownię zewnętrzną, boisko wielofunkcyjne. Wykonano ogrodzenie i zieleń. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.33	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	1 800 000,00	1 748 840,19	97,16	W poprzednich latach opracowano dokumentację techniczną. W 2020r. przebudowano część A budynku szkolnego i wydzieleniu 4 oddziałów przedszkolnych dla dzieci 6-letnich. Wykonano szatnie, sanitariaty, część administracyjną i zaplecze socjalne dla nauczycieli. Zamontowano windę gastronomiczną. Została wymieniona instalacja sanitarna i elektryczna. Poniesiony wydatek dotyczy przebudowy pomieszczeń kuchni i zaplecza oraz stołówki, wymiany urządzeń i instalacji sanitarnej, elektrycznej i wentylacyjnej. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.34	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2023	0,00	0,00	0,00	W 2019r. opracowano dokumentację techniczną budowy placu zabaw. W 2020r opracowano dokumentację techniczną przebudowy linii średniego napięcia kolidującego z inwestycją. Planuje się wybudować boisko wielofunkcyjne, plac zabaw w urządzeniach zabawowymi, siłownię zewnętrzną. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2022-2023.
1.3.2.35	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica - Integracja międzypokoleniowa i aktywizacja seniorów	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2023	0,00	0,00	0,00	W latach 2019-2020 opracowano dokumentację techniczną. Projekt obejmuje przebudowę istniejącego budynku na utworzenie placówki Klub Senior+ (sala klubowa, sala rekreacyjna, szatnie, sanitariaty). Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.36	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich - Zachowanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2024	0,00	0,00	0,00	W 2019r. opracowano koncepcję rewitalizacji północnej części wałów napoleońskich. Rewitalizacja terenu Grodziska zaplanowana na lata następne.
1.3.2.37	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	1 218 000,00	1 217 548,91	99,96	W 2019r. opracowano dokumentację techniczną budowy placu zabaw. W 2020r. zamontowano urządzenia zabawowe (zestaw Action4kids MKP-J8018, huśtawkę ważka, sprężynowiec tuba). Poniesiony wydatek w roku sprawozdawczym dotyczy rewitalizacji placu zabaw. Zamontowano urządzenia zabawowe (zestaw zabawowy ERIS, huśtawki, bujaki na sprężynach, trampoliny ziemne, karuzele, latarnię morską, zestaw ACTION4KIDS, tunel SERPENTYNA, zjazd linowy, zestaw KULA, TELEFON, zegar słoneczny), urządzenia siłowni zewnętrznej, leżaki betonowe, hamaki. Wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej. Wykonano ogrodzenie i piłkochwyty, chodnik z kostki betonowej, nawierzchnię trawiastą. Wykonano monitoring i oświetlenie placu zabaw. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.38	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Szafirowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	15 000,00	14 937,96	99,59	W poprzednim roku opracowano dokumentację techniczną, na podstawie której w roku sprawozdawczym wybudowano 135 mb oświetlenia drogowego i zamontowano 4 słupy z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.39	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wedmana - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2022	13 000,00	12 300,00	94,62	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę 383 mb oświetlenia drogowego i montażu 12 słupów z oprawami typu LED. Realizacja zadania zaplanowana na 2022r.
1.3.2.40	Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	27 000,00	26 919,75	99,70	W poprzednim roku opracowano dokumentację techniczną, na podstawie której w roku sprawozdawczym wybudowano 320 mb oświetlenia drogowego i zamontowano 7 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.41	Budowa punktów świetlnych Jachranka - Izbica - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	118 000,00	117 719,00	99,76	W poprzednim roku opracowano dokumentację techniczną, na podstawie której w roku sprawozdawczym wybudowano 1.132 mb oświetlenia drogowego i zamontowano 27 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.42	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	27 000,00	26 948,56	99,81	W poprzednim roku opracowano dokumentację techniczną, na podstawie której w roku sprawozdawczym wybudowano 240 mb oświetlenia drogowego i zamontowano 7 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.43	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	10 000,00	9 225,00	92,25	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę 272 mb oświetlenia drogowego i montażu 8 słupów z oprawami typu LED. Realizacja zadania zaplanowana na 2022r.
1.3.2.44	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	13 000,00	12 300,00	94,62	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę 400 mb oświetlenia drogowego i montażu 11 słupów z oprawami typu LED. Realizacja zadania zaplanowana na 2022r.
1.3.2.46	Opracowanie Wstępnego Studium Planistycznego - Progностycznego dotyczące zadania pn.: "Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz" jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	1 131 600,00	1 131 600,00	100,00	Poniesiony wydatek dotyczy realizacji zadania w zakresie opracowania wstępnego studium planistycznego – progностycznego budowy linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, w ramach programu Uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej – Kolej+ do 2028 r., ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 151/2019 z dnia 3.12.2019r. Studium stanowi obligatoryjny element naboru w II etapie rekrutacji projektów w programie Kolej+.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.47	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola - Opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2023	18 000,00	17 220,00	95,67	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania wielowariantowej koncepcji rozbudowy budynku przedszkola w Zegrzu wraz z opracowaniem programu funkcjonalno - użytkowego. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.48	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2022	11 000,00	3 200,00	29,09	W latach 2019-2020 wykonano altanę drewnianą pokrytą gontem. W roku sprawozdawczym wykonano orynnowanie altany.
1.3.2.49	Modernizacja obiektu i terenu na potrzeby gminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dębem - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	0,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowano do realizacji w 2022r.
1.3.2.50	Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w m. Jadwisin - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	42 000,00	42 000,00	100,00	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej budowy pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy. Realizacja zadania zaplanowana na 2022r. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
1.3.2.51	Zagospodarowanie terenu pod przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na wypożyczalnię sprzętu wodnego z kontenerem usługowym w m. Zegrze - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	0,00	0,00	0,00	W grudniu przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, których przedmiotem jest zagospodarowanie terenu pod przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na wypożyczalnię sprzętu wodnego z kontenerem usługowym. W styczniu 2022r. podpisano umowę na realizację zadania. Planowany termin zakończenia I półrocze. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
1.3.2.52	Przebudowa ulicy Słonecznej w Stasim Lesie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	44 831,84	21 525,00	48,01	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej przebudowy nawierzchni drogi. Projekt obejmuje wykonanie 925 mb nawierzchni bitumicznej. Realizacja zadania zaplanowana na 2022r.
1.3.2.53	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Jadwisinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2022	0,00	0,00	0,00	W 2020r. opracowano dokumentację techniczną dla remontu istniejącej ścieżki pieszo - rowerowej oraz dokumentację budowy oświetlenia drogowego ścieżki. Realizacja zadania zaplanowana na 2022r.
1.3.2.54	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	24 951,49	24 937,38	99,94	Poniesiony wydatek dotyczy zamontowania urządzeń zabawowych ( zestaw zabawowy - 3 szt, huśtawka, karuzela). Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021
1.3.2.55	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	30 280,92	29 520,00	97,49	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania kompletnej dokumentacji technicznej budowy ciągu pieszego łączącego ulicę Szczupakową w Izbicy z brzegiem Jeziora Zegrzyńskiego wraz z miejscem rekreacji, pomostem pływającym i oświetleniem.
1.3.2.56	Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbicą - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	16 612,77	16 543,50	99,58	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej przebudowy nawierzchni drogi. Projekt obejmuje wykonanie 570 mb nawierzchni bitumicznej. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.57	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	7 000,00	6 765,00	96,64	Poniesiony wydatek dotyczy wykonania operatu wodnoprawnego wraz z dokumentacją techniczną dla budowy pomostu rekreacyjnego na rzece Bug w miejscowości Kania Nowa. Realizacja zadania zaplanowana na 2022r.

## DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2021r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 343/XXX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16 grudnia 2020r. w łącznej kwocie **91.052.231,63 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 90.302.231,63 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 750.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dochody za 2021r. uległy zmianom, które wprowadzono dziesięcioma Uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr 353/XXXI/2021 z dnia 27.01.2021r.	- zwiększenie o kwotę	1.191.484,36 zł
- Nr 389/XXXIV/2021 z dnia 17.03.2021r.	- zwiększenie o kwotę	2.029.272,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	312.561,00 zł
- Nr 400/XXXV/2021 z dnia 21.04.2021r.	- zwiększenie o kwotę	911.853,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	70.090,00 zł
- Nr 421/XXXVI/2021 z dnia 31.05.2021r.	- zwiększenie o kwotę	32.037,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	5.994,00 zł
- Nr 429/XXXVII/2021 z dnia 29.06.2021r.	- zwiększenie o kwotę	517.274,64 zł
	- zmniejszenie o kwotę	41.607,00 zł
- Nr 438/XXXIX/2021 z dnia 28.07.2021r.	- zwiększenie o kwotę	224.227,55 zł
	- zmniejszenie o kwotę	702.250,49 zł
- Nr 454/XL/2021 z dnia 29.09.2021r.	- zwiększenie o kwotę	1.876.264,24 zł
	- zmniejszenie o kwotę	1.146.305,51 zł
- Nr 475/XLI/2021 z dnia 27.10.2021r.	- zwiększenie o kwotę	2.952.766,40 zł
	- zmniejszenie o kwotę	434.424,50 zł
- Nr 501/XLIV/2021 z dnia 01.12.2021r.	- zwiększenie o kwotę	4.918.129,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	6.837,00 zł
- Nr 507/XLV/2021 z dnia 22.12.2021r.	- zwiększenie o kwotę	208.043,36 zł
	- zmniejszenie o kwotę	4.482,00 zł

oraz trzema Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock:

- Nr 34/B/2021 z dnia 28.04.2021r.	- zwiększenie o kwotę	148.177,74 zł
- Nr 80/B/2021 z dnia 30.06.2021r.	- zwiększenie o kwotę	156.853,07 zł
- Nr 119/B/2021 z dnia 30.09.2021r.	- zwiększenie o kwotę	85.885,00 zł

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych gminy na dzień 31.12.2021r. wyniósł **103.579.947,49 zł**, wykonanie zaś **106.905.128,73 zł**, co stanowi **103,21%** planu,

w tym:

1. dochody bieżące – plan 100.529.641,34 zł, wykonanie 102.867.525,57 zł – 102,33%, w tym:
  - dochody własne – plan 29.828.406,66 zł, wykonanie 30.582.520,41 zł, tj. 102,53%,
  - subwencja z budżetu państwa – plan 15.602.079,00 zł, wykonanie 15.602.079,00 zł, tj. 100,00%,
  - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 22.065.776,00 zł, wykonanie 23.884.775,16 zł, tj. 108,24%,

- środki na uzupełnienie dochodów gmin – plan 2.794.372,00 zł, wykonanie 2.794.372,00 zł, tj. 100,00%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – plan 27.084.622,87 zł, wykonanie 26.994.947,01 zł, tj. 99,67%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień – plan 143.261,41 zł, wykonanie 123.342,14 zł, tj. 86,10%,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – plan 1.627.813,80 zł, wykonanie 1.627.813,80 zł, tj. 100,00%,
- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych – plan 29.600,00 zł, wykonanie 27.889,00 zł, tj. 94,22%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na podstawie porozumień – plan 250.000,00 zł, wykonanie 249.995,42 zł, tj. 100,00%,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej – plan 83.042,50 zł, wykonanie 82.777,50 zł, tj. 99,68%,
- środki z Funduszu Pracy – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, tj. 100,00%,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – plan 65.174,40 zł, wykonanie 65.174,40 zł, tj. 100,00%,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – plan 476.448,51 zł, wykonanie 471.910,59 zł, tj. 99,05%,
- 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 477.544,19 zł, wykonanie 358.429,14 zł, tj. 75,06%.

2. dochody majątkowe – plan 3.050.306,15 zł, wykonanie 4.037.603,16 zł, tj. 132,37%, w tym:

- dochody majątkowe ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 500.000,00 zł, wykonanie 490.912,87 zł, tj. 98,18%,
- dotacje – plan 1.657.801,15 zł, wykonanie 1.657.801,15 zł, tj. 100,00%,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł – plan 132.734,00 zł, wykonanie 129.119,03 zł, tj. 97,28%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 9.883,00 zł, wykonanie – 9.882,11 zł, tj. 99,99%,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – plan 0,00 zł, wykonanie 1.000.000 zł, tj. 0,00%,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 749.888,00 zł, wykonanie 749.888,00 zł, tj. 100,00%.

Należności wymagalne jednostek samorządu terytorialnego wg. sprawozdania Rb – 27S i zakładu budżetowego wg. sprawozdania Rb – 30 na dzień 31.12.2021r. wynoszą kwotę 5.200.866,21 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 395.434,56 zł.

## DOCHODY

### DOCHODY BIEŻĄCE

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
100.529.641,34	102.867.525,57	102,33

#### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
231.239,62	232.845,07	100,69

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
19.991,00	21.596,88	108,03

§0830 – uzyskano środki w wysokości 1.621,74 zł z tytułu zwrotu kosztów energii zużytej w obiekcie znajdującym się w m. Szadki.

§0920 – uzyskano środki w wysokości 224,64 zł z tytułu naliczenia odsetek za nieterminowe wpłaty za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych na posesjach w Stasim Lesie, Wierzbicy i Jadwisinie na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 433/XLIX/06 z dnia 14.02.2006r. w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Nr 118/XV/07 z dnia 24.10.2007r., Nr 269/XXXI/08 z dnia 22.10.2008r. oraz Nr 417/XXXIX/2017 z dnia 18.12.2017r.

§0950 – uzyskano dochody w wysokości 19.750,50 zł pochodzące z odszkodowania uzyskanego od firmy ubezpieczeniowej za błąd projektanta przy oparcowywaniu dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej w Zegrzu.

#### *Rozdział 01095 – Pozostała działalność*

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
211.248,62	211.248,19	100,00

§0750 – uzyskano środki z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich, przekazywanych przez Starostwa Powiatowe: Legionowo, Pułtusk, Nowy Dwór Mazowiecki w wysokości 1.930,57 zł.

§2010 – otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w wysokości 209.317,62 zł z przeznaczeniem na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

## **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1.896.848,03</b>	<b>1.896.578,21</b>	<b>99,99</b>

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1.627.813,80</b>	<b>1.627.813,80</b>	<b>100,00</b>

§2170 – na podstawie umowy zawartej z Wojwodą Mazowieckim o dofinansowaniu realizacji zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, poprzez dopłatę do ceny usługi w kwocie 3 zł do każdego wozokilometra, zgodnie z ustawą o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, uzyskano środki w wysokości 1.627.813,80 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>250.000,00</b>	<b>249.995,42</b>	<b>100,00</b>

§2320 – zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym przejęcia zadań polegających na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy, otrzymano dotację z Powiatu Legionowskiego w wysokości 249.995,42 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>19.034,23</b>	<b>18.768,99</b>	<b>98,61</b>

§0940 – uzyskano środki w wysokości 7.660,90 zł z tytułu zwrotu odszkodowania za uszkodzony przez drzewo samochód na drodze gminnej w 2020r.

§0950 – uzyskano dochody w łącznej wysokości 6.372,59 zł pochodzące z:

- naliczenia kary za nieterminowe wykonanie zadania pn.: „Budowa ul. Mickiewicza w Serocku” – kwota 2.302,46 zł,
- zwrotu odszkodowania za dwa uszkodzone podświetlane znaki drogowe – 4.070,13 zł.

§2710 – uzyskano środki w wysokości 4.735,50 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn.: „Budowa progę zwalniającego w m. Wola Smolana”.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1.025.224,00</b>	<b>1.067.445,19</b>	<b>104,12</b>

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>460.000,00</b>	<b>472.469,86</b>	<b>102,71</b>

**§0750** – należności z tytułu czynszu za lokale mieszkalne w budynkach komunalnych wynosiły ogółem 201.652,40 zł. Uzyskano wpływy w kwocie 189.820,58 zł, tj. 105,46% planu. Na dzień 31.12.2021r. zaległości wynosiły 23.348,94 zł, a nadpłaty 11.517,12 zł.

**§0830** – należności z tytułu opłat za usługi komunalne wyniosły ogółem 332.170,44 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 282.649,28 zł, tj. 100,95% planu. Zaległości na dzień 31.12.2021r. wyniosły 49.633,62 zł, a nadpłaty 112,46 zł. Wpływy dotyczyły wpłat z tytułu świadczonych usług w zakresie pobierania opłat za nieczystości stałe, płynne, centralne ogrzewanie, podgrzanie i zużycie wody w lokalach komunalnych. Wyższe wykonanie wynikało z tytułu wpłat dotyczących należności z lat ubiegłych.

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

<b><i>Plan</i></b>	<b><i>Wykonanie</i></b>	<b><i>%</i></b>
<b><i>565.224,00</i></b>	<b><i>594.975,33</i></b>	<b><i>105,26</i></b>

**§0470** – na należności z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność składają się opłaty ustalone w 2021r. (kwota 65.179 zł) oraz zaległości z lat ubiegłych (kwota 3,25 zł) w łącznej wysokości 65.182,25 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 64.468,85 zł, co stanowiło 80,59% wykonania planu. Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2021r. stanowiły kwotę 713,40 zł. Niskie wykonanie planu miało związek z przedłużającą się procedurą wynikającą z prowadzonych negocjacji z inwestorem, planowanych do wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, dla których niezbędne jest ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych, w związku z czym nie było możliwości zakończenia postępowań w 2021r.

**§0550** – na należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu składały się opłaty ustalone na 2021r. w wysokości 264.310,09 zł, opłaty za 2020r. w kwocie 239.971,36 zł, których termin płatności został przesunięty na 2021r. ze względu na wprowadzony na terenie kraju stan epidemii oraz zaległości z lat ubiegłych w wysokości 195.615,07 zł, pomniejszone o nadpłaty w wysokości 820,53 zł. i kwotę 69,80 zł, która uległa przedawnieniu. Łącznie należności wyniosły kwotę 699.006,19 zł.

W ciągu roku uzyskano wpływy w wysokości 363.336,72 zł, co stanowiło 107,82% planu.

Do zapłaty pozostaje kwota 34.775,25 zł, która została rozłożona na wniosek użytkownika wieczystego na raty płatne do końca maja 2022r. oraz zaległości w kwocie 301.596,43 zł. Nadpłaty na dzień 31.12.2021r. wyniosły 702,21 zł.

W celu wyegzekwowania zaległych opłat w ciągu roku wysłano 39 wezwań do zapłaty oraz złożono 12 pozwów do Sądu o wydanie nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym. Sąd Rejonowy w Legionowie wydał 6 nakazów zapłaty zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego. W jednym przypadku dłużnik uregulował zaległość dochodzoną pozwem, a w jednym przypadku po uzyskaniu tytułu wykonawczego sprawę skierowano do egzekucji komorniczej. W pozostałych przypadkach na podstawie uzyskanych nakazów zapłaty w 2022 roku skierowane będą wnioski do komornika sądowego o wszczęcie egzekucji.

W stosunku do jednego dłużnika przedawniono zaległość w kwocie 69,80 zł w związku z odstąpieniem od dochodzenia zaległości zbyt niskiej kwoty w drodze postępowania sądowego.

W stosunku do zobowiązania na kwotę 83.460,63 zł dłużnik złożył dwa wnioski o rozłożenie zaległości na raty. W przypadku pierwszego wniosku dłużnik otrzymał odmowę przyznania ulgi w związku z brakiem spełnienia kryterium „ważnego interesu dłużnika” oraz „interesu społecznego”. W przypadku drugiego wniosku w/w kwota została rozłożona na 12 rat (do zapłaty pozostała kwota 48.895,34 zł).

**§0640** – uzyskano dochody w wysokości 174 zł stanowiące zwrot kosztów upomnień od osób regulujących zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

**§0750** – na należności z tytułu dzierżawy nieruchomości składały się należności ustalone na rok 2021 i należności ustalone w roku 2020 z terminem płatności w 2021r. w łącznej wysokości 130.574,32 zł, pomniejszone o podatek VAT w kwocie 0,06 zł oraz zaległości z lat ubiegłych w kwocie 5.077,45 zł, pomniejszone o nadpłaty z lat ubiegłych w wysokości 354,68 zł. Łącznie należności do pobrania wyniosły 135.297,03 zł.

Uzyskano dochody w wysokości 124.555,14 zł. Do zapłaty pozostała kwota 3.063,90 zł, której termin płatności upływa w 2022r. Zaległości w opłatach stanowiły kwotę 7.678 zł, nadpłaty stanowiły kwotę 0,01 zł. Wyższe wykonanie planu wynikało z uzyskania większych dochodów niż pierwotnie planowano z tytułu wydzierżawienia części terenu plaży miejskiej na prowadzenie punktu gastronomicznego.

Główną pozycję w zaległościach stanowi kwota 4.428 zł z tytułu płatności czynszu za wynajem lokalu handlowo-usługowego z lat ubiegłych. W stosunku do najemcy w 2020r. prowadzone było postępowanie komornicze. W związku z nieznanym miejscem pobytu dłużnika komornik sądowy zwrócił nakaz zapłaty wierzycielowi i umorzył postępowanie egzekucyjne. Do zalegających z opłatami wysłano 5 wezwań do zapłaty oraz złożono 1 pozew do sądu o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

**§0830** – na należności z tytułu usług składają się kwoty w wysokości łącznej 12.677,99 zł wynikające z refakturowania kosztów operatów szacunkowych oraz innych dokumentów niezbędnych do zawarcia aktów notarialnych dotyczących ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy, niebędących drogami publicznymi.

Na koniec 2021r. wpłynęła kwota 11.027,99 zł, co stanowiło 122,53% planu. Do zapłaty pozostaje kwota 1.000 zł., której termin płatności upływa w 2022r., zaległości w opłatach stanowią 650 zł. Wyższe wykonanie planu wynikało z dokonania większej ilości niż planowano wpłat tytułem zwrotu kosztów w postępowaniach wszczętych w 2021 roku, planowanych do zakończenia w I półroczu 2022 roku.

**§0920** – uzyskano dochody w łącznej wysokości 25.903,87 zł z tytułu odsetek:

- umownych od sprzedaży ratalnej lokali – 1.724,20 zł,
- karnych od nieterminowych wpłat opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, refakturowanie kosztów za służebność przesyłu, udostępnienia słupów oświetlenia drogowego – 24.179,67 zł,

Zaległości stanowiła kwota w wysokości 88,20 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 1.423,88 zł.

**§0940** – uzyskano wpływy w wysokości 443,72 zł stanowiące zwrot opłat od pozwów sądowych w sprawach egzekucji z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

**§0970** – uzyskano wpływy w wysokości 5.065,04 zł z tytułu zwrotu kosztów za wycenę lokali mieszkalnych wykonaną dla potrzeb sprzedaży lokali na rzecz najemców oraz wpłaty za udostępnienie słupów oświetleniowych na reklamy świetlne.

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>10.000,00</b>	<b>9.225,00</b>	<b>92,25</b>



### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>10.000,00</b>	<b>9.225,00</b>	<b>92,25</b>

**§0970** – uzyskano środki w wysokości 9.225 zł, stanowiące zwrot kosztów za przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych, w związku z prowadzonymi postępowaniami rozgraniczeniowymi nieruchomości położonych na terenie wsi Zabłocie i Karolino gm. Serock.

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>206.839,00</b>	<b>205.107,85</b>	<b>99,16</b>

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>157.762,00</b>	<b>157.754,25</b>	<b>100,00</b>

**§2010** – na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 157.607 zł.

**§2360** – uzyskano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% wpływów z tytułu udostępniania informacji o danych osobowych) w wysokości 147,25 zł.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>13.579,00</b>	<b>11.791,33</b>	<b>86,84</b>

**§0830** – otrzymano dochody w wysokości 290,19 zł z tytułu rozliczeń za zużyta energię elektryczną w ramach podpisanych umów z osobami handlującymi na targowisku miejskim.

**§0920** – uzyskano środki w wysokości 0,02 zł z tytułu nieterminowej wpłaty za faktury wystawione za korzystanie z energii elektrycznej.

**§0940** – uzyskano środki w łącznej wysokości 2.178,14 zł w związku ze zwrotem opłat sądowych i kosztów procesu oraz z tytułu zwrotu nadpłat za lata ubiegłe za opakowania zwrotne – butle na wodę do dystrybutorów wody,

**§0950** – uzyskano dochody w łącznej wysokości 7.740,40 zł w związku z:

- uznaniem reklamacji za niedostarczone przesyłki pocztowe (listy) – 360,40 zł,
- otrzymaniem środków pochodzących z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy na zadanie pn.: „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla potrzeb przeprowadzenia robót budowlanych w budynku Ratusza” z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – 7.380 zł.

**§0970** – uzyskano dochody z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego i rozliczania zasiłków ZUS oraz za udostępnienie danych w łącznej wysokości 1.582,58 zł.

**Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>35.358,00</b>	<b>35.358,00</b>	<b>100,00</b>

§2010 – z Urzędu Statystycznego uzyskano środki w formie dotacji w wysokości 35.358 zł w celu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>140,00</b>	<b>204,27</b>	<b>145,91</b>

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 52,27 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym zespołu. Brak planu wynika z wprowadzenia przez bank oprocentowania środków pod koniec roku.

§0970 – otrzymano dochody w kwocie 152 zł pochodzące z prowizji od zasiłków chorobowych i innych świadczeń płatnych z ZUS-u, a także terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>3.053,00</b>	<b>3.053,00</b>	<b>100,00</b>

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>3.053,00</b>	<b>3.053,00</b>	<b>100,00</b>

§2010 – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację w kwocie 3.053 zł, stanowiącą 100% planu.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>35.775,00</b>	<b>35.297,71</b>	<b>98,67</b>

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>20.175,00</b>	<b>20.174,66</b>	<b>100,00</b>

§0940 – otrzymano środki w wysokości 174,66 zł w związku ze zwrotem opłaty za ubezpieczenie NNW i OC wynikającym ze sprzedaży samochodu strażackiego.

§2710 – otrzymano dotację w wysokości 20.000 zł pochodzącą z budżetu Województwa Mazowieckiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Wola Kiełpińska.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>15.600,00</b>	<b>15.123,05</b>	<b>96,94</b>

§0570 – dochody wynikające z wpłat osób ukaranych mandatami karnymi uzyskano w kwocie 14.641,43 zł. Należności ogółem stanowiły kwotę 24.696,77 zł. Zaległości stanowiły kwotę 10.410,38 zł, a nadpłaty 505,04 zł. W 2021r. wystawiono 117 mandatów karnych na łączną kwotę 16.050 zł. Do zalegających z płatnościami w ciągu roku wysłano 43 upomnienia na kwotę 6.350 zł oraz wystawiono 27 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 4.400 zł.

§0640 – uzyskano dochód w wysokości 481,62 zł stanowiący zwrot poniesionych kosztów upomnień od mandatów.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>44.957.493,10</b>	<b>47.222.456,50</b>	<b>105,04</b>

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>55.700,00</b>	<b>63.805,69</b>	<b>114,55</b>

§0350 – uzyskano dochody z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od działalności gospodarczej w kwocie 63.021,72 zł, co stanowiło 114,58% planu.

§0910 – dochody pochodzące z naliczanych i przekazywanych przez US odsetek karnych od nieterminowo wnoszonych podatków od działalności gospodarczej wykonano w kwocie 783,97 zł.

**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>
<b>10.158.967,00</b>	<b>10.201.899,36</b>	<b>100,42</b>

§0310 – do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości zobowiązanych było 193 podmioty gospodarcze.

Trzydziestu dwóch podatników nie złożyło w terminie deklaracji na podatek od nieruchomości. Po pisemnym wezwaniu czternastu podatników złożyło deklaracje z opóźnieniem, natomiast w stosunku do osiemnastu pozostałych wszczęto postępowanie z urzędu i wystawiono decyzje określające na rok 2021.

Wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosił 10.089.900 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 10.505.663,84 zł. Na dzień 31.12.2021r. na należności bieżące wpłynęła kwota 9.906.922,20 zł, a na zaległości kwota 128.287,39 zł. Łączne wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowiły 10.035.209,59 zł, co stanowiło 100,35% planu.

Zaległości od osób prawnych na 31.12.2021r. w podatku od nieruchomości wyniosły 602.113,08 zł, a nadpłaty stanowiły kwotę 134.223,89 zł.

Do 60 zalegających podmiotów wysłano 132 upomnienia oraz wystawiono 30 tytułów wykonawczych w stosunku do 14 zalegających podatników. Dokonano 1 wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 9.584 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęło 7 podań w sprawie umorzenia i rozłożenia na raty zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz 1 wniosek o zwolnienie z opłaty podatku od nieruchomości za 2021 rok. W jednej sprawie odmówiono umorzenia zaległości w związku z czym podatnik złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Podatnikowi, który zwrócił się o zwolnienie z zapłaty podatku za 2021 rok w związku z trudną sytuacją spowodowaną wprowadzeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu pandemii wyjaśniono, iż Rada Miejska nie podjęła uchwały dotyczącej zwolnienia z podatku od nieruchomości, wskazanym grupom przedsiębiorstw, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Dwóm podatnikom wnioskującym o umorzenie zaległości wydano postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania z uwagi na to, iż w dniu złożenia wniosków nie istniały zaległości. Wydano dwie decyzje odmawiające umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości, a w pozostałym zakresie umorzono postępowanie jako bezprzedmiotowe. Jeden wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia z uwagi na podpisanie wniosku przez osobę nie upoważnioną do reprezentowania strony. Wydano jedną decyzję o rozłożeniu na raty zaległości.

W powyższym okresie wydano również dwie decyzje podatnikom, którzy złożyli podania o umorzenie zaległości z tytułu podatku od osób w IV kwartale 2020r. Obydwóm podatnikom odmówiono umorzenia zaległości, w tym jednemu z nich dodatkowo umorzono postępowanie w części z uwagi na bezprzedmiotowość.

Do wniosku z 2020r. odmawiającego umorzenia zaległości organ odwoławczy utrzymał decyzję I instancji w mocy.

Rozłożono na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 2.798,26 zł. na dzień 31.12.2021r. pozostaje do zapłaty kwota 2.565,06 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 368/XXXIII/2021 z dnia 3 marca 2021r. został przedłużony termin płatności rat podatku od nieruchomości do 30 września 2021r. za miesiące od marca do maja 2021 roku przedsiębiorcom, których dotyczył zakaz prowadzenia działalności, związany ze skutkami COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych. W ramach tej uchwały 9 podatnikom odroczone termin płatności rat podatku od nieruchomości na kwotę 676.169 zł. Należności zostały przez podmioty uregulowane w terminie.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 513/LV/2014 z dnia 3 listopada 2014r. zostały zwolnione grunty, budynki, budowle zajęte na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Na koniec 2021 roku zwolnienie to stanowiło kwotę 12.044 zł.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 301/XXVIII/2020 z dnia 28 października 2020r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżek na dzień 31.12.2021r. w podatku od nieruchomości osób prawnych wyniosły 738.846 zł.

**§0320** – do złożenia deklaracji na podatek rolny zobowiązanych było 98 podmiotów gospodarczych. Wymiar podatku rolnego od osób prawnych wynosił 16.784 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły kwotę 18.364,60 zł. Na należności bieżące

wpłynęła kwota 14.367,90 zł. Zaległości od osób prawnych na 31.12.2021r. w podatku rolnym wynosiły 4.106 zł, a nadpłaty 109,30 zł.

Do 19 zalegających podmiotów wysłano 29 upomnień oraz na 1 zalegający podmiot wystawiono 3 tytuły wykonawcze.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 312/XXIX/2020 z dnia 2 grudnia 2020r. obniżono średnią cenę żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego. Skutki tych obniżen w podatku rolnym od osób prawnych wynosiły kwotę 2.592,01 zł.

**§0330** – do złożenia deklaracji na podatek leśny zobowiązanych było 23 podmioty gospodarcze. Wymiar podatku leśnego od osób prawnych wynosił 53.244 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych stanowiły kwotę 54.145,32 zł. Do dnia 31.12.2021r. na należności bieżące wpłynęła kwota 53.248,63 zł, a na zaległości kwota 907 zł. Łączne wpływy z podatku leśnego od osób prawnych stanowiły kwotę 54.155,63 zł, co stanowiło 100,10% planu dochodów. Zaległości od osób prawnych na 31.12.2021r. wyniosły 14,32 zł, a nadpłaty stanowiły kwotę 24,63 zł.

Do 4 zalegających podmiotów z tytułu podatku leśnego wysłano 4 upomnienia.

Cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego obowiązywała z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r. (M.P. z dnia 20 października 2020r., poz. 983).

**§0340** – wymiar podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniósł 67.826 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynosiły 68.021,59 zł. Na dzień 31.12.2021r. na należności bieżące od osób prawnych wpłynęła kwota 66.075,07 zł, a na zaległości 1.308,50 zł. Łączne wpływy wyniosły 67.383,57 zł, tj. 102,10% planu. Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych stanowiły 638,02 zł.

Do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych zobowiązanych było czternaście podmiotów gospodarczych. W złożonych deklaracjach wykazano 58 pojazdów.

Na zobowiązania podatkowe od środków transportowych wystawiono 9 upomnień i wystawiono 1 tytuł wykonawczy w stosunku do zalegającego podmiotu.

Na podstawie funkcjonującej usługi SMS-owego systemu powiadamiana podatników wysłano 16 smsów informujących o terminie płatności podatku.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 313/XXIX/2020 z dnia 2 grudnia 2020r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, ustaliła stawki podatku od środków transportowych, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2021r. w podatku od środków transportowych osób prawnych wyniosły 68.297 zł.

Zaległości osób prawnych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym były wynikiem trudnej sytuacji prawnej podmiotów oraz ich trudnej sytuacji finansowej związanej z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19. Nieściągalne drogą egzekucji komorniczej zaległości będą zabezpieczone hipoteką.

**§0500** – uzyskano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, które były realizowane i przekazywane przez urzędy skarbowe w wysokości 10.373 zł, tj. 115,26% planu.

**§0640** – wpływy z tytułu poniesionych kosztów upomnień od osób prawnych wynosiły 1.506,80 zł, co stanowiło 85,13% planu.

**§0880** – wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej wynosiły 407 zł, co stanowiło 99,27% planu.

**§0910** – należne odsetki karne z tytułu nieterminowo wpłacanych podatków od osób prawnych wraz z należnościami z Urzędów Skarbowych stanowiły kwotę 184.182,27 zł. W 2021 roku na odsetki od osób prawnych wpłynęła kwota 14.761,87 zł.

Wysokie wykonanie spowodowane było uregulowaniem zaległości po terminie oraz wyegzekwowaniem należności w drodze egzekucji.

W 2021r. rozłożono na raty odsetki w kwocie 197 zł. Na dzień 31.12.2021r. do zapłaty pozostała kwota 180,60 zł.

**§2680** – gmina otrzymała ze środków Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, gruntów zajętych pod sztuczny zbiornik wodny (Jezioro Zegrzyńskie) w wysokości 3.734 zł.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>11.100.900,00</b>	<b>11.476.095,81</b>	<b>103,38</b>

**§0310** – na podatek od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 10.592 decyzji wymiarowych na łączną kwotę 6.438.523 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynosiły 6.842.251,82 zł. Do końca 2021 roku na należności bieżące wpłynęła kwota 5.725.776,63 zł, a na zaległości kwota 320.498,81 zł. Łączne wpływy wyniosły 6.046.275,44 zł, co stanowiło 104,25% planu dochodów. Na dzień 31.12.2021r. zaległości w podatku od osób fizycznych stanowiły kwotę 921.112,56 zł, a nadpłaty wynosiły 134.896,96 zł.

Na podstawie zaświadczeń o oddaniu budynków do użytkowania otrzymanych z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz na podstawie zmian geodezyjnych otrzymanych z Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Legionowie wysłano 734 wezwania w celu zgłoszenia nowo wybudowanych budynków do opodatkowania oraz weryfikacji zmian, które zaszły u podatników w wyniku dokonanego zakupu nieruchomości, sprzedaży działek, a także zmian użytków gruntowych wynikających z oddania budynków do użytkowania.

Na podstawie zawiadomień o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów wydano 1.236 decyzji zmieniających wysokość podatku oraz wystawiono 1.842 decyzje ustalające wymiar podatku.

W 2021 roku przeprowadzono oględziny 6 nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock w związku z prowadzonymi postępowaniami w celu ustalenia wysokości podatku. Ponadto w ramach kontroli w terenie dokonano weryfikacji opodatkowanych nieruchomości położonych w miejscowościach: Jachranka, Stasi Las, Kania Polska, Skubianka, Ludwinowo Dębskie i Serock. Przeprowadzone kontrole miały na celu zweryfikowanie czy prowadzone działalności gospodarcze są zgłoszone do opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz sprawdzenie nowo wybudowanych budynków mieszkalnych.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 301/XXVIII/2020 z dnia 28 października 2020r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżek na dzień 31.12.2021r. w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosiły 1.273.903,01 zł.

**§0320** – na podatek rolny od osób fizycznych wystawiono 1.180 decyzji wymiarowych na łączną kwotę 282.445,62 zł. Należności na podatek rolny od osób fizycznych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 286.559,49 zł. Do dnia 31.12.2021r. na należności bieżące wpłynęła kwota 263.792,96 zł, a na zaległości kwota 16.822,05 zł. Łączne wpływy wyniosły 280.615,01 zł, co stanowiło 104,71% planu dochodów. Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 23.577,31 zł, a nadpłaty stanowiły kwotę 17.662,83 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 312/XXIX/2020 z dnia 2 grudnia 2020r. obniżono średnią cenę żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego. Skutki tych obniżen w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły kwotę 43.884 zł.

**§0330** – na podatek leśny od osób fizycznych wystawiono 81 decyzji wymiarowych na kwotę 35.586 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 36.987,30 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na należności bieżące wpłynęła kwota 33.741,40 zł, a na zaległości 1.603,35 zł. Łączne wpływy wyniosły 35.344,75 zł, co stanowiło 101,27% planu dochodów. Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych stanowiły kwotę 4.350,65 zł, a nadpłaty 2.737,10 zł.

Cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego obowiązuje z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r. (M.P. z dnia 20 października 2020r., poz. 983).

W 2021r. wysłano 17.781 szt. powiadomień o zbliżającym się terminie płatności oraz 3.424 szt. powiadomień o zaległościach w podatkach.

Zaległości osób fizycznych w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym były wynikiem nieuregulowanych spraw majątkowych, a także trudnej sytuacji materialnej podatników. Na zobowiązania podatkowe wystawiono i wysłano 3.218 upomnień. Wystawiono 575 tytułów wykonawczych i dokonano 7 wpisów hipoteki przymusowej na kwotę 93.319 zł. Działania dotyczące egzekucji zaległości będą nadal realizowane poprzez ustalenie aktualnych adresów podatników, jak również wysyłanie upomnień i wystawianie tytułów wykonawczych. Nieściągalne drogą egzekucji komorniczej zaległości będą zabezpieczane hipoteką.

Do 31.12.2021r. wpłynęło łącznie 30 podań w sprawie umorzenia zaległości w zobowiązaniach pieniężnych i rozłożenia płatności na raty. Pięciu podatnikom wydano decyzje o odmowie umorzenia podatku od nieruchomości. Pięciu podatnikom umorzono zaległości w podatku od nieruchomości. Jednemu podatnikowi umorzono zaległości w podatku od nieruchomości za I kwartał 2021r., a w pozostałym zakresie umorzono postępowanie jako bezprzedmiotowe. Wydano dwie decyzje odmawiające umorzenia 100% zaległości z tytułu podatku od nieruchomości i umarzające zaległości w 50%. Kolejnym trzem podatnikom rozłożono na raty zaległości. Jednemu podmiotowi umorzono 50% zaległości z tytułu podatku od nieruchomości i rozłożono na raty 50% zaległości. Wydano jedną decyzję umarzającą zaległości za I kwartał 2021r. i rozkładającą na raty zaległości za II kwartał 2021r.

Wydano cztery postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania z uwagi na brak podstaw prawnych do rozpatrzenia wniosku, dwie decyzje o umorzeniu postępowania z uwagi na bezprzedmiotowość, postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia z uwagi na nieusunięcie braków formalnych. Trzy wnioski w sprawie umorzenia zaległości bądź odroczenia terminu płatności wycofano. Dwa wnioski w sprawie ulgi z tytułu podatku od nieruchomości pozostały do rozpatrzenia w 2022r.

Łączna suma umorzonych zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynosiła 6.618,04 zł, natomiast z tytułu podatku rolnego 7 zł.

Decyzjami o rozłożeniu na raty zaległości, rozłożono podatek od nieruchomości w kwocie 37.930,79 zł, podatek rolny w kwocie 6.520 zł i podatek leśny w wysokości 129 zł. Na dzień 31.12.2021r. pozostaje do zapłaty podatek od nieruchomości w wysokości 1.834,70 zł.

Istotnym argumentem dokonanych umorzeń były trudne warunki materialne, spowodowane brakiem pracy, chorobą i niskimi dochodami w rodzinie oraz sytuacją związaną z ogłoszeniem stanu pandemii Covid – 19.

Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 368/XXXIII/2021 z dnia 3 marca 2021r. został przedłużony termin płatności rat podatku od nieruchomości do 30 września 2021r. za miesiące od marca do maja 2021 roku przedsiębiorcom, których dotyczył zakaz prowadzenia działalności, związany ze skutkami COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych. W ramach tej uchwały 2 podatnikom odroczone termin płatności rat podatku od nieruchomości na kwotę 19.294 zł. Należności zostały uregulowane w terminie.

W 2021 roku wystawiono 207 zaświadczeń o stanie majątkowym oraz o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych.

**§0340** – wymiar podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 148.377 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 164.304,82 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 138.357,08 zł, a na zaległości 6.251,44 zł. Łączne wpływy wyniosły 144.608,52 zł, co stanowiło 103,29% planu.

Zgodnie z art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegało 124 pojazdy. Na podstawie informacji otrzymywanych ze Starostostwa Powiatowego w Legionowie – Wydział Komunikacji – dokonano 55 zmian podatkowych takich jak: zakup, sprzedaż, czasowe wycofanie z ruchu lub zmiana przeznaczenia pojazdu. Do 25 podatników wysłano wezwania w sprawie złożenia deklaracji na środki transportowe na 2021r. W wyniku tych czynności 18 podatników złożyło wymagane deklaracje. W stosunku do 7 podatników wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie określenia wysokości wymiaru podatku. Przez 3 podatników złożone zostały deklaracje na podatek od środków transportowych, w związku z tym postępowania podatkowe zostały zakończone. Pozostałym 4 podatnikom zostały wydane decyzje określające wysokość podatku od środków transportowych na 2021 rok.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 313/XXIX/2020 z dnia 2 grudnia 2020r. ustaliła stawki podatku od środków transportowych, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżek na dzień 31.12.2021r. w podatku od środków transportowych osób fizycznych wyniosły 155.107 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych na koniec 2021 roku wystąpiły zaległości w wysokości 21.361,72 zł a nadpłaty w wysokości 1.665,42 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 21 upomnień na zaległości oraz 10 tytułów wykonawczych w stosunku do zalegających podmiotów.

Na podstawie funkcjonującej usługi SMS-owego systemu powiadamiania podatników wysłano 44 smsy informujące o terminie płatności podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Do 31.12.2021r. wpłynęło 1 podanie w sprawie umorzenia podatku od środków transportowych. Wydano decyzję o odmowie umorzenia zaległości.

**§0360** – uzyskano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, które były realizowane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 92.434,42 zł. Na podstawie przesłanych wniosków przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, wyrażono zgodę na umorzenie dochodów z w/w tytułu na kwotę 54.576,50 zł. oraz rozłożono na raty kwotę 72.567 zł, z której do zapłaty pozostało 66.601,12 zł. Zaległości stanowiły kwotę 13.906,73 zł.

**§0370** – uzyskano dochody z tytułu opłaty od posiadania psów w wysokości 5.260 zł, co stanowiło 103,14% planu dochodów. Wpłaty dokonało 132 właścicieli psów.

**§0440** – uzyskano wpływy z opłaty miejscowej w wysokości 98.739,07 zł, co stanowiło 109,71% planu dochodów. Na terenie Gminy Serock funkcjonowało 17 ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych, z którymi gmina zawarła umowę dotyczącą poboru opłaty miejscowej.



**§0500** – uzyskano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, które były realizowane i przekazywane przez urzędy skarbowe w wysokości 4.707.566,70 zł, tj. 102,34% planu.

**§0570** – zaplanowano otrzymanie środków w wysokości 2.000 zł z tytułu kary za nieusunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania. W III kwartale środki wpłynęły na konto gminy i zostały zaksięgowane zgodnie z poprawną klasyfikacją budżetową w rozdz. 90019 §0570.

**§0640** – wpływy z tytułu poniesionych kosztów upomnień od osób fizycznych wynosiły 37.919,18 zł, co stanowiło 103,89% wykonania planu.

**§0880** – wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej wynosiły 57 zł, co stanowiło 114% planu.

**§0910** – należne odsetki z tytułu zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnym, leśnym, środków transportowych od osób fizycznych wraz z należnościami z Urzędów Skarbowych stanowiły kwotę 124.126,02 zł. W 2021r. na odsetki od osób fizycznych wpłynęła kwota 27.275,72 zł, w tym odsetki w kwocie 3.737,43 zł zrealizowane i przekazane przez Urzędy Skarbowe, co stanowiło 112,02% planu. Wyższe wykonanie planu spowodowane było uregulowaniem zaległości po terminie oraz wyegzekwowaniem należności w drodze egzekucji. W 2021r. umorzono odsetki na kwotę 251 zł od zaległości podatkowych. Rozłożono na raty odsetki na kwotę 2.020 zł. Na dzień 31.12.2021r. pozostają do zapłaty odsetki w wysokości 187,50 zł.

Umorzono również odsetki na kwotę 79,50 zł od zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn. Rozłożono na raty odsetki na kwotę 1.317,50 zł od zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn, z czego do zapłaty pozostało 1.136,38 zł.

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

<b><i>Plan</i></b>	<b><i>Wykonanie</i></b>	<b><i>%</i></b>
<b><i>1.574.590,10</i></b>	<b><i>1.594.321,34</i></b>	<b><i>101,25</i></b>

**§0270** – uzyskano środki w wysokości 50.323,10 zł z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

**§0410** – uzyskano dochód z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 154.020,22 zł, co stanowiło 105,49% planu.

**§0480** – dochody z tytułu wpływu z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 481.000 zł. Przedsiębiorcy korzystający z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dokonali opłat w wysokości 484.243,21 zł, co stanowiło 100,67% planu. Obliczenia wysokości opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dokonano zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021r. poz. 1119 ze zm.), na podstawie pisemnych oświadczeń przedsiębiorców o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2020.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 377/XXXIV/2021 z dnia 17 marca 2021r., zwolniono przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy z obowiązku wniesienia drugiej raty opłaty z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zwolnienie to wyniosło 40.057,23 zł.

**§0490** – dochody pochodzące z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, zostały wykonane w wysokości 765.109,93 zł, tj.: 101,07% planu i obejmowały:

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

Należności z tytułu opłat planistycznych wyniosły 615.402,76 zł, na które składały się:

- opłaty w wysokości 261.016,97 zł, ustalone w wyniku decyzji wydanych w 2021r.
- opłaty w wysokości 24.041,58 zł ustalone decyzjami w 2020r., których termin płatności przypadał na rok 2021,
- zaległości z lat ubiegłych w wysokości 330.361,20 zł,
- pomniejszone o nadpłaty z lat ubiegłych w kwocie 16,99 zł.

W roku sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 304.195,07 zł. Do zapłaty pozostaje kwota 311.256,38 zł, w tym zaległości wynoszą 303.790,05 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 48,69 zł.

Egzekucję zaległych opłat w kwocie 289.070,37 zł prowadzą urzędy skarbowe właściwe według miejsca zamieszkania dłużników, z czego najwyższa kwota zaległości od jednego dłużnika wynosi 140.450 zł. Dłużnik przebywa poza granicami kraju.

W stosunku do zaległości od osób zalegających z opłatami wysłano 9 upomnień na kwotę 66.721,40 zł oraz wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 115.736,60 zł.

W okresie sprawozdawczym odmówiono dłużnikowi rozłożenia na raty zaległości na kwotę 5.310,90 zł.

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

Na należności z tytułu opłat adiacenckich składają się:

- opłaty w wysokości 350.950,50 zł ustalone w wyniku decyzji wydanych w 2021r.,
- opłaty w wysokości 10.042,75 zł ustalone decyzjami w 2020r., których termin płatności przypadał na rok 2021,
- zaległości z lat ubiegłych w wysokości 73.129,35 zł,
- pomniejszone o nadpłaty z lat ubiegłych w kwocie 32,61 zł, o kwotę 9.790,45 zł stanowiącą odpis zaległości z lat ubiegłych oraz o umorzenia w kwocie 7.623 zł.

Łączna kwota należności wynosi 416.676,54 zł.

Uzyskano wpływy w wysokości 340.767,68 zł. Do zapłaty pozostaje kwota 75.939,77 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 71.317,62 zł, a nadpłaty kwotę 30,91 zł.

Egzekucję zaległych opłat z lat ubiegłych w kwocie 14.301,75 zł prowadzą urzędy skarbowe właściwe według miejsca zamieszkania dłużników. W okresie sprawozdawczym na zaległości wystawiono 12 upomnień na kwotę 87.086,07 zł oraz wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 55.386,87 zł. W stosunku do jednego dłużnika przedawniono zaległość w kwocie 9.790,45 zł w związku z umorzeniem postępowania egzekucyjnego (bezskuteczność).

W okresie sprawozdawczym wpłynęły 2 wnioski o umorzenie opłaty adiacenckiej. W pierwszym przypadku należną opłatę w kwocie 7.623 zł umorzono ze względu na trudną sytuację finansową oraz zły stan zdrowia wnioskodawczyni. W drugim przypadku odmówiono umorzenia zaległości w kwocie 1.327,57 zł w związku z brakiem spełnienia kryterium „ważnego interesu dłużnika” oraz „interesu społecznego”.

3. *opłaty za zajęcie pasa drogowego*

Należności do pobrania z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 118.721 zł.

W roku sprawozdawczym uzyskano dochody w łącznej wysokości 120.147,18 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2021r. wyniosły 3.911,68 zł. Do zapłaty pozostała należność w kwocie 2.485,50 zł, w tym zaległości w wysokości 2.341,70 zł.

W stosunku do zaległości występujących w okresie sprawozdawczym wysłano 14 upomnień na kwotę 4.098,79 zł oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 169,98 zł.

**§0590** – uzyskano dochody w kwocie 176,75 zł z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób.

**§0640** – uzyskano dochody w łącznej wysokości 243,60 zł, z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z zapłatą opłat adiacenckich, opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego oraz opłat za zajecie pasa drogowego.

**§0690** – uzyskano dochody w wysokości 65.000 zł, z tytułu opłaty dodatkowej dotyczącej przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC.

**§0920** – uzyskano odsetki w wysokości 5.114,53 zł od nieterminowych wpłat opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, opłat adiacenckich oraz opłat za zajecie pasa drogowego.

**§2680** – z Ministerstwa Finansów otrzymano środki w wysokości 70.090 zł dotyczące rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021r. opłaty targowej.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>1.560,00</b>	<b>1.559,14</b>	<b>99,94</b>

**§0940** – uzyskano wpływy w wysokości 1.559,14 zł w związku z przedawnieniem nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłat lokalnych. Zgodnie z art. 80§1 Ordynacji podatkowej prawo do zwrotu nadpłaty wygasa po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>22.065.776,00</b>	<b>23.884.775,16</b>	<b>108,24</b>

**§0010** – otrzymano z Ministerstwa Finansów udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 23.733.173 zł, co stanowiło 108,24% planu.

**§0020** – udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez US zrealizowano w wysokości 151.602,16 zł, co stanowiło 108,29% planu.

#### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>18.846.055,11</b>	<b>18.851.441,45</b>	<b>100,03</b>

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>15.602.079,00</b>	<b>15.602.079,00</b>	<b>100,00</b>

§2920 – należna gminie część subwencji oświatowej została przekazana w wysokości 15.602.079 zł, co stanowiło 100% planu.

**Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>2.794.372,00</b>	<b>2.794.372,00</b>	<b>100,00</b>

§2750 – otrzymano z Ministerstwa Finansów środki w wysokości 2.794.372 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gmin, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r. poz. 1927).

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>449.604,11</b>	<b>454.990,45</b>	<b>101,20</b>

§0630 – uzyskano wpłatę w wysokości 4.511,77 zł z tytułu postępowania sądowego od komornika sądowego.

§0920 – uzyskano dochody z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach gminy w wysokości 4.634,56 zł. Brak planu wynika z wprowadzenia przez bank oprocentowania środków pod koniec roku.

§0940 – otrzymano środki w wysokości 369.571,67 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT za XI i XII/2020r.

§0970 – uzyskano środki w łącznej wysokości 32.840,34 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania do kosztów związanych z uczestnictwem w Programie Polska Bezgotówkowa.

§2030 – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 43.432,11 zł, stanowiącą zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2020r.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>1.380.414,13</b>	<b>1.378.232,03</b>	<b>99,84</b>

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>452.319,99</b>	<b>453.107,33</b>	<b>100,17</b>

**§0920** – uzyskano środki w wysokości 404,23 zł, z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół. Brak planu wynika z wprowadzenia przez bank oprocentowania środków pod koniec roku.

**§0940** – uzyskano środki w wysokości 402,56 zł stanowiące zwrot poniesionych kosztów dotyczących nadpłaty za zakup artykułów biurowych i tonerów dla SP Jadwisin oraz nadpłaty za energię elektryczną przez dostawcę energii do SP w Jadwisinie oraz do ZSzP w Woli Kiełpińskiej, w związku z rozliczeniem tych kosztów za poprzedni rok kalendarzowy. Wysokie wykonanie wynika ze zwrotu nadpłaty za energię elektryczną w grudniu po dokonaniu ostatnich zmian budżetowych.

**§0970** – uzyskano środki w kwocie 3.879,06 zł, z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczanie zasiłków ZUS. Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów zakupu podręczników przez rodziców uczniów, w związku z ich zniszczeniem lub zgubieniem.

**2030** – uzyskano dotację w wysokości 3.600 zł z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty na zakup nowości wydawniczych, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XXw. oraz lektur szkolnych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” na lata 2021 – 2025.

**2180** – otrzymano środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 442.800 zł.

**§2400** – uzyskano środki w wysokości 21,48 zł, z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe, które zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia roku następnego.

**§2460** – w związku z podpisaniem umowy z Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu dotyczącej pokrycia 50% kosztów pracy dyrygenta zespołu „Słowiki” w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu, uzyskano środki w wysokości 2.000 zł.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>39.362,00</b>	<b>40.226,00</b>	<b>102,20</b>

**§0660** – uzyskano dochody w wysokości 7.864 zł, pochodzące z wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w SP w Jadwisinie, wg stawek określonych w Uchwale Rady Miejskiej Nr 424/XL/2018 z dnia 29.01.2018r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock.

**§2030** – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 32.362 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

### ***Rozdział 80104 – Przedszkola***

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>699.825,00</b>	<b>700.722,07</b>	<b>100,13</b>

**§0660** – uzyskano dochody w wysokości 76.653,98 zł, pochodzące z wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Serocku, w Przedszkolu w Woli Kiełpińskiej i w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu, wg stawek określonych w Uchwale Rady Miejskiej Nr 424/XL/2018 z dnia 29.01.2018r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock. Niższe wykonanie wynikało z niekorzystania przez dzieci ze świadczeń oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

**§0830** – uzyskano środki w wysokości 47.666,12 zł stanowiące zwrot kosztów poniesionych przez gminę Serock za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych a nie będące mieszkańcami gminy Serock.

**§0920** – uzyskano dochody w wysokości 344,97 zł, z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli.

**§0940** – uzyskano dochody w wysokości 8.086,82 zł z tytułu zwrotu kosztów za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów podgrzania wody i odprowadzenia ścieków przez ajenta korzystającego z mediów, w związku z prowadzoną stołówką i rozliczeniem tych kosztów za poprzedni rok kalendarzowy.

**§0970** – uzyskano środki w łącznej kwocie 682,07 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe naliczanie i wpłacanie przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa płatnych z ZUS. Wyższe wykonanie spowodowane było otrzymaną nieplanowaną prowizją od zasiłków wypłacanych nauczycielom Samorządowego Przedszkola w Serocku, w związku z długoterminowymi zwolnieniami lekarskimi.

**§2030** – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 567.264 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

**§2400** – uzyskano środki w wysokości 24,11 zł, z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe, które zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia roku następnego.

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

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

**§0940** – uzyskano środki w wysokości 1.000 zł z tytułu kary umownej naliczonej za wykonanie przedmiotu umowy pojazdem, którego rok produkcji jest starszy niż wskazany w ofercie.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>187.907,14</b>	<b>183.176,63</b>	<b>97,48</b>

**§2010** – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 183.176,63 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

#### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>27.058,00</b>	<b>26.786,58</b>	<b>99,00</b>

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>27.058,00</b>	<b>26.786,58</b>	<b>99,00</b>

**§0920** – uzyskano środki w wysokości 147,95 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym. Brak planu wynika z wprowadzenia przez bank oprocentowania środków pod koniec roku.

**§0940** – uzyskano dochody w wysokości 3.033,54 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2020r. przez Samorządową Akademię Seniora w Serocku.

**§2010** – otrzymano dotację celową w wysokości 496,09 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z wydawaniem decyzji uprawnionym do świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

**§2180** – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 uzyskano środki w łącznej wysokości 23.109 zł z przeznaczeniem na:

- wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne, związane z tworzeniem punktu szczepień przeciw COVID – 19 – środki w wysokości 5.000 zł,
- organizację działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno – technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID – 19 – środki w wysokości 10.000 zł,
- transport do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych i osób powyżej 70 roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, a także na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2 (infolinia) lub gminnego stanowiska koordynatora do spraw szczepień przeciwko SARS-CoV-2 – środki w wysokości 8.109 zł.

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>1.299.001,70</b>	<b>1.163.557,89</b>	<b>89,57</b>

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>42.355,00</b>	<b>42.744,14</b>	<b>100,92</b>

§0830 – uzyskano dochód w wysokości 42.744,14 zł z tytułu odpłatności rodzica za pobyt 1 dziecka w domu opieki społecznej.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>33.413,00</b>	<b>33.133,08</b>	<b>99,16</b>

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 33.133,08 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>15.582,00</b>	<b>15.231,00</b>	<b>97,75</b>

§0940 – uzyskano dochód w wysokości 4.000 zł z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu podopiecznego za rok 2020.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 11.231 zł, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>6.123,51</b>	<b>6.110,10</b>	<b>99,78</b>

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w wysokości 570,59 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

§2180 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 uzyskano środki w wysokości 5.539,51 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dopłat do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 oraz na koszty realizacji tego zadania.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>442.283,00</b>	<b>438.522,69</b>	<b>99,15</b>



**§0940** – uzyskano dochód w wysokości 2.282,33 zł, stanowiący zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe od 1 osoby.

**§2030** – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 436.240,36 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>139.198,00</b>	<b>138.975,08</b>	<b>99,84</b>

**§0920** – uzyskano środki w wysokości 73,25 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym OPS-u. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż oprocentowanie rachunków bankowych nastąpiło od listopada.

**§0970** – uzyskano dochody w wysokości 304,34 zł stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz płatnika zasiłków ZUS.

**§2010** – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie 12.687,50 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 1,5%, przyznanego postanowieniem sądu, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej,

**§2030** – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 125.909,99 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania OPS oraz na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>68.810,00</b>	<b>63.730,50</b>	<b>92,62</b>

**§0830** – uzyskano dochody w wysokości 16.823,20 zł, stanowiące częściową odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez 4 opiekunki domowe.

W 2021r. opieką usługową objętych było 19 osób. Odpłatność za usługi ustalana była w drodze decyzji, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Serocku Nr 252/XXXII/2004 z dnia 21.12.2004r. z późn. zm. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

W omawianym okresie sprawozdawczym odpłatność kształtowała się w granicach od 2 zł do 20 zł za godzinę w zależności od dochodu osoby objętej pomocą usługową.

**§2010** – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 46.520 zł, z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**§2360** – uzyskano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 387,30 zł, z tytułu częściowej odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>53.109,00</b>	<b>53.109,00</b>	<b>100,00</b>

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 53.109 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>498.128,19</b>	<b>372.002,30</b>	<b>74,68</b>

§0830 – uzyskano środki w wysokości 12.979,80 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla 19 podopiecznych, świadczone w ramach trwałości projektu „Serockie Centrum Usług Społecznych”. Niskie wykonanie wynika z rezygnacji niektórych osób z pomocy usługowej w związku z sytuacją epidemiczną.

§0920 – uzyskano środki w wysokości 56,17 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wyodrębnionym na potrzeby realizacji projektu pn.: „Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock”. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż oprocentowanie rachunków bankowych nastąpiło od listopada.

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

§0970 – uzyskano dochody w wysokości 75,11 zł stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz płatnika zasiłków ZUS.

§2057, 2059 – uzyskano dotację celową w łącznej wysokości 358.429,14 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock” w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020 Priorytet IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1. Zwiększenie dostępności usług społecznych, którego celem jest zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez utworzenie Klubu Seniora z 20 miejscami, utworzenie i wyposażenie miejsca chronionego dla osoby niepełnosprawnej oraz zapewnienie usług opiekuńczych, wspieranych teleopieką dla 40 osób.

§2180 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 uzyskano środki w wysokości 462,08 zł z przeznaczeniem na realizację usług wsparcia na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (w tym dostarczanie zakupów z artykułami podstawowej potrzeby, artykułów spożywczych, środków higieny osobistej, pomoc w załatwieniu drobnych spraw urzędowych, wyprowadzenie psa bądź dostarczanie ciepłych posiłków, o ile nie jest to już finansowane z innych źródeł).

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>143.317,41</b>	<b>123.353,39</b>	<b>86,07</b>

#### **Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>143.261,41</b>	<b>123.342,14</b>	<b>86,10</b>

**§2020** – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w wysokości 123.342,14 zł z przeznaczeniem na zapewnienie warunków do osiedlenia się na terenie gminy Serock określonej imiennie rodziny repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR (Kazachstanu), zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji oraz §9 i §10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2018r. w ramach rezerwy celowej z budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów” oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Serocku nr 332/XXX/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie zapewnienia warunków osiedlenia się na terenie Miasta i Gminy Serock rodziny repatriantów z Kazachstanu.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>56,00</b>	<b>11,25</b>	<b>20,09</b>

**§0920** – uzyskano środki w wysokości 1,25 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym, wyodrębnionym na potrzeby realizacji projektu pn.: „Przyjazny OPS Serock”. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż oprocentowanie rachunków bankowych nastąpiło od listopada.

**§0970** – uzyskano dochody w wysokości 10 zł stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz płatnika zasiłków ZUS.

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>25.124,00</b>	<b>22.487,06</b>	<b>89,50</b>

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>25.124,00</b>	<b>22.487,06</b>	<b>89,50</b>

**§2030** – otrzymano dotację w wysokości 20.872,06 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

**§2040** – otrzymano dotację w wysokości 1.615 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

**Dział 855 – RODZINA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>25.151.972,00</b>	<b>25.068.709,98</b>	<b>99,67</b>

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>20.592.050,00</b>	<b>20.586.305,22</b>	<b>99,97</b>

§0920 – nie uzyskano dochodów zaplanowanych w wysokości 163 zł z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

§0940 – uzyskano dochody w wysokości 5.118,39 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych od jednej osoby.

§2060 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową w wysokości 20.581.186,83 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” wraz z kosztami obsługi zadania.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>4.502.640,00</b>	<b>4.427.161,06</b>	<b>98,32</b>

§0640 – nie uzyskano dochodów zaplanowanych w wysokości 100 zł stanowiących zwrot kosztów upomnień od dłużników alimentacyjnych. Niewykonanie planu dochodów wynika z braku spłat komorniczych od dłużników, którym przypisano koszty upomnień.

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 688,04 zł z tytułu odsetek naliczanych od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego od 3 osób. Niskie wykonanie wynikało z faktu rozłożenia należności na raty.

§0940 – uzyskano dochody w wysokości 10.630,65 zł, stanowiące zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe od 5 osób. Niskie wykonanie planu wynikało z braku wpłat od 3 osób zobowiązanych oraz z faktu rozłożenia należności na raty.

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 4.386.371,99 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami, rodzicielskich, pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz 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 alimentacyjnych w wysokości 29.470,38 zł. Wysokie wykonanie wynikało z wysokich wpłat wyegzekwowanych przez komorników.

#### ***Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny***

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>613,00</b>	<b>597,15</b>	<b>97,41</b>

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadanie zlecone w kwocie 597,15 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

§2360 – zaplanowano środki w wysokości 2 zł związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu wydania duplikatu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz kart elektronicznych jako drugiej wersji karty. Brak wykonania spowodowany był tym, iż nie występowano o wydanie duplikatu karty.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>3.095,00</b>	<b>2.454,49</b>	<b>79,31</b>

**§0920** – uzyskano dochody w wysokości 54,49 zł z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start” od 3 osób.

**0940** – uzyskano dochody w wysokości 900 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start” od 3 osób.

**§2690** – uzyskano środki w wysokości 1.500 zł z funduszu pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku specjalnego dla asystenta rodziny w 2021r.

***Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów***

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>49.330,00</b>	<b>49.236,01</b>	<b>99,81</b>

**§2010** – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w wysokości 49.236,01 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna i świadczenia pielęgnacyjne.

***Rozdział 85595 – Pozostała działalność***

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>4.244,00</b>	<b>2.956,05</b>	<b>69,65</b>

**§0640** – uzyskano dochód w wysokości 11,60 zł stanowiący zwrot kosztów upomnień od wyegzekwowanego nienależnie pobranego serockiego bonu żłobkowego.

**§0920** – uzyskano dochód w wysokości 244,45 zł z tytułu odsetek naliczanych od zwrotu nienależnie pobranego serockiego bonu żłobkowego od jednej osoby z lat poprzednich.

**§0940** – uzyskano dochód w wysokości 2.700 zł stanowiący zwrot nienależnie pobranego serockiego bonu żłobkowego od jednej osoby za 9 miesięcy z lat poprzednich.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>5.257.627,24</b>	<b>5.530.059,66</b>	<b>105,18</b>

***Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>1,00</b>	<b>400,25</b>	<b>40.025,00</b>

**§0830** – uzyskano środki w wysokości 362,83 zł z tytułu refakturowania za zużytą energię elektryczną do przepompowni ścieków w Serocku ul. Zakroczymska.

**§0920** – uzyskano środki w łącznej wysokości 37,42 zł z tytułu naliczenia odsetek za nieterminowe wpłaty za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych na posesjach w Serocku ul. Stokrotki i Jaśminowa na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 433/XLIX/06 z dnia 14.02.2006r. w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Nr 118/XV/07 z dnia 24.10.2007, Nr 269/XXXI/08 z dnia 22.10.2008r. oraz Nr 417/XXXIX/2017 z dnia 18.12.2017r.

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

<b>Plan</b> <b>4.869.350,00</b>	<b>Wykonanie</b> <b>5.135.328,38</b>	<b>%</b> <b>105,46</b>
------------------------------------	---	---------------------------

**§0490** – z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy do 31.12.2021r. wpłynęło 8.627 deklaracji w tym 5.491 deklaracji od stałych mieszkańców gminy, 3.066 deklaracji złożyli właściciele nieruchomości sezonowo przebywający na naszym terenie oraz 70 deklaracji zostało złożonych przez wspólnoty mieszkaniowe. Na dzień 31.12.2021r. przystąpiło ogółem 13.453 osób stałych mieszkańców. Zużycie wody przez wspólnoty mieszkaniowe wyniosło 85.812,25 m<sup>3</sup>. Przypis wynosił kwotę 5.185.418,51 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych stanowiły kwotę 5.390.782,05 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 5.011.836,89 zł, a na zaległości kwota 123.491,49 zł. Łączne wpływy stanowiły kwotę 5.135.328,38 zł, tj. 105,46% wykonania planu. Zaległości w opłacie stanowiły kwotę 293.795,32 zł, a nadpłaty kwotę 84.798,12 zł.

Do zalegających osób wysłano 1.884 upomnienia i wystawiono 427 tytułów wykonawczych na kwotę 134.499,70 zł. Nieściągalne drogą egzekucji komorniczej zaległości będą zabezpieczone hipoteką.

Z tytułu ulgi Serocka karta 3+ skorzystało 237 rodzin, na które składało się 1.205 osób. Zastosowano ulgę w kwocie 131.584,11 zł. Natomiast zniżką za kompostowanie bioodpadów objęto 1.002 nieruchomości, co dało ulgę w wysokości 134.488,35 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 1 podanie o rozłożenie na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostało rozpatrzone pozytywnie oraz 27 podań o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydano: 5 decyzji o umorzeniu, 1 decyzję o umorzeniu jednej raty zaległości, a w pozostałym zakresie umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowe, 7 decyzji o odmowie umorzenia, 4 decyzje o rozłożeniu na raty, 2 postanowienia o odmowie wszczęcia ze względu na bezprzedmiotowość (przed terminem płatności), 2 decyzje odmawiające umorzenia i umarzające zaległości w 50%, 2 decyzje odmawiające umorzenia zaległości w 50% i w 50% rozłożenia na raty, 1 decyzję odmawiającą umorzenia w 100% i zgodę na częściowe umorzenie, 1 decyzję odmawiającą umorzenia zaległości w 100% i zgodę na rozłożenie na raty. Jedno podanie zostanie rozpatrzone w 2022r. W stosunku do jednego podmiotu, któremu odmówiono umorzenia zaległości po uchyleniu decyzji przez SKO i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia, zaległości umorzono.

Ponadto na wniosek złożony w 2020r. wydano 1 decyzję o umorzeniu zaległości.

Na podstawie decyzji o rozłożeniu na raty rozłożono kwotę 10.127,76 zł. Na dzień 31.12.2021r. pozostaje do zapłaty kwota 2.631,85 zł. Umorzono zaległości w kwocie 7.037,35 zł.

Wysłano 23.320 szt. powiadomień o zbliżającym się terminie płatności oraz 3.337 podatników otrzymało informacje o zaległościach w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

## **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

<b>Plan</b> <b>9.000,00</b>	<b>Wykonanie</b> <b>9.000,00</b>	<b>%</b> <b>100,00</b>
--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

§2460 – w związku z uzyskaniem dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie otrzymano środki w wysokości 9.000 zł na realizację programu pn.: „Czyste powietrze”.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>5.489,00</b>	<b>5.487,70</b>	<b>99,98</b>

§0940 – otrzymano środki w wysokości 676,98 zł w związku z uzyskaniem zwrotu nadpłaty za energię elektryczną z lat ubiegłych.

§0950 – uzyskano dochód w łącznej wysokości 4.810,72 zł z tytułu naliczenia kar umownych za:

- nieterminowe wykonanie oświetlenia drogowego w Serocku ul. Sadowa – kwota 925,11 zł,
- nieterminowo wykonaną pracę konserwacji oświetlenia drogowego – kwota 1.279,99 zł,
- odszkodowanie za uszkodzone oświetlenie drogowe w m. Cupel ul. Nadburzańska – kwota 2.605,62 zł.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>46.206,00</b>	<b>42.418,53</b>	<b>91,80</b>

§0640 – uzyskano kwotę w wysokości 200 zł stanowiącą zwrot kosztów opłat sądowych.

§0830 – uzyskano dochody w kwocie 39.625,44 zł, za usługi dotyczące administrowania wspólnotami mieszkaniowymi i opłat za szale miejskie.

§0920 – uzyskano wpływy w wysokości 2.079,41 zł tj. 138,63% planu, w związku z naliczonymi odsetkami dotyczącymi wpłat na zaległości z tytułu nieterminowych opłat czynszowych oraz z naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zakładu.

§0970 – uzyskano wpływy w wysokości 513,68 zł pochodzące ze sprzedaży kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki, 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>
<b>15.208,00</b>	<b>18.271,90</b>	<b>120,15</b>

§0570 – uzyskano dochody w wysokości 8.079,60 zł z tytułu kar administracyjnych za usunięcie drzew bez zezwolenia.

§0690 – dochody z tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w wysokości 10.176,51 zł.

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 15,79 zł z tytułu odsetek od wymierzonej kary administracyjnej za usunięcie drzew bez zezwolenia.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>2,34</b>	<b>2,34</b>	<b>100,00</b>

**§0400** – uzyskano środki w wysokości 2,34 zł z tytułu opłaty produktowej przekazanej gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie po otrzymaniu jej od podmiotów gospodarczych wprowadzających na rynek produkty opakowane.

### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>230.528,40</b>	<b>237.308,56</b>	<b>102,94</b>

**§0640** – uzyskano kwotę w wysokości 21.940,02 zł tj. 129,06% planu, stanowiącą zwrot poniesionych kosztów upomnień wysłanych do dłużników z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokie wykonanie spowodowane było uregulowaniem płatności po terminie przez zobowiązanych.

**§0880** – uzyskano wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej w wysokości 12 zł.

**§0910** – na odsetki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła kwota 8.375,14 zł, tj. 112,42% planu. Umorzono odsetki od powstałych zaległości w kwocie 675,50 zł. Na dzień 31.12.2021r. z decyzji o rozłożeniu na raty pozostają do zapłaty odsetki w kwocie 357,90 zł.

**§0950** – z tytułu zwłoki w realizacji zgłoszonych reklamacji naliczono firmie realizującej odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock karę umowną w wysokości 178.000 zł. Na dzień 31.12.2021r. do zapłaty pozostaje zaległość w wysokości 3,87 zł.

**§0970** – uzyskano wpływy w wysokości 1.007 zł pochodzące ze sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego z PSZOK.

**§2460** – otrzymano środki w wysokości 27.974,40 zł stanowiącą dofinansowanie uzyskane z WFOŚiGW w Warszawie, na realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock w 2021r.”.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>81.842,50</b>	<b>81.842,00</b>	<b>100,00</b>

**§0950** – uzyskano środki w wysokości 600 zł z tytułu odszkodowania za skradzione ławostoły w m. Wierzbica.

**§2460** – uzyskano środki w wysokości 26.200 zł pozyskane z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zwrot kosztów realizacji projektu pn.: „Produkty turystyczne jako perspektywa rozwoju Miasta i Gminy Serock” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny 2020-2021.

**§2710** – uzyskano środki w formie dotacji celowej w wysokości 55.042 zł otrzymane z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „Aktualizacja inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Serock” w ramach rozstrzygnięcia konkursu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021.



## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>32.600,00</b>	<b>30.889,00</b>	<b>94,75</b>

### ***Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej***

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>

**§2710** – na podstawie umowy zawartej z Powiatem Legionowskim uzyskano dotację celową w wysokości 3.000 zł. z przeznaczeniem na organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej pod nazwą „IX Bieg Wojciechowy”.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>29.600,00</b>	<b>27.889,00</b>	<b>94,22</b>

**§2440** – uzyskano dochody w łącznej wysokości 27.889 zł z z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie realizacji:

- zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej – kwota 9.600 zł,
- programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – kwota 18.289 zł.

## DOCHODY MAJATKOWE

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>3.050.306,15</b>	<b>4.037.603,16</b>	<b>132,37</b>

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>736.642,70</b>	<b>739.422,65</b>	<b>100,38</b>

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>736.642,70</b>	<b>739.422,65</b>	<b>100,38</b>

§6257 – uzyskano środki w wysokości 698.347,70 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu pn.: „Uzupełnienie niedoborów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Serock, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbica, Borowa Góra – Stasi Las oraz sieci wodociągowej w miejscowości Serock” dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

§6290 – uzyskano wpływy w wysokości 41.074,95 zł z tytułu wpłat za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych na posesjach w Stasim Lesie, Wierzbicy i Jadwisinie na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 433/XLIX/06 z dnia 14.02.2006r. w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Nr 118/XV/07 z dnia 24.10.2007, Nr 269/XXXI/08 z dnia 22.10.2008r. oraz Nr 417/XXXIX/2017 z dnia 18.12.2017r. Wyższe wykonanie spowodowane było, iż w trakcie budowy kanalizacji zgłaszali się kolejni mieszkańcy w celu podpisania umowy na budowę przyłączy, po dokonaniu zmian budżetowych.

### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1.202.960,00</b>	<b>1.202.960,00</b>	<b>100,00</b>

#### *Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa*

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1.072.960,00</b>	<b>1.072.960,00</b>	<b>100,00</b>

§§6610, 6620, 6630 – uzyskano środki w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 1.072.960 zł, w związku z wspólnym uczestnictwem grupy 18 samorządów z regionu północnego Mazowsza, zgodnie z Uchwałą Nr 333/XXX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16.12.2020r. w sprawie wspólnej realizacji zadania w zakresie opracowania studium planistyczno – prognostycznego budowy linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, biorących udział w programie Uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej – Kolej+ do 2028 r., ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 151/2019 z dnia 3.12.2019r.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>130.00,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00</b>

**§6300** – uzyskano dotację celową w wysokości 10.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie” – 10.000 zł.

**§6330** – uzyskano dotację celową w wysokości 120.000 zł pochodzącą ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej Jadwisin – Zegrze” – 120.000 zł.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>500.000,00</b>	<b>490.912,87</b>	<b>98,18</b>

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>500.000,00</b>	<b>490.912,87</b>	<b>98,18</b>

**§0760** – na należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności składały się opłaty z tytułu:

- decyzji wydanych w latach ubiegłych w łącznej wysokości 8.685,40 zł,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe z mocy prawa z dniem 01.01.2019r. ustalone w 2021r. w wysokości 36.826,53 zł, pomniejszone o podatek VAT w kwocie 6.650,97 zł,
- zaległości z lat ubiegłych w wysokości 2.892,34 zł,
- pomniejszone o nadpłaty w kwocie 180,77 zł.

Łączna kwota należności wyniosła 41.572,53 zł.

Uzyskano wpływy w wysokości 36.933,54 zł, co stanowiło 92,33% planu.

Zaległości na dzień 31.12.2021r. stanowiły kwotę 4.808,04 zł a nadpłaty stanowiły 169,05 zł.

Do zalegających z opłatami wysłano 22 upomnienia na łączną kwotę 15.558,62 zł.

**§0770** – dochody zaplanowane w wysokości 460.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 453.979,33 zł, co stanowiło 98,69% planu.

Na uzyskane dochody składały się wpływy pochodzące ze sprzedaży:

- działek nr 57, 58, 72, 73 z obrębu 04 w Serocku na rzecz użytkownika wieczystego w wysokości 182.040 zł,
- działki nr 344/5 i 345/4 z obrębu Skubianka o pow. 1.225 m<sup>2</sup> w wysokości 178.861,79 zł,
- 4 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców przy ul. Kościuszki 9, Pułtuskiej 41, Nasielskiej 1 i Zielonej 5 w Serocku w wysokości 93.077,54 zł.

Z tytułu sprzedaży w 2021 roku zaległości wynoszą 2.734,47 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 728,71 zł.

## Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	Wykonanie	%
1.383,00	1.382,11	99,94

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

Plan	Wykonanie	%
1.383,00	1.382,11	99,94

§0870 – uzyskano dochody w wysokości 1.382,11 zł z tytułu sprzedaży 2 samochodów służbowych.

## Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	Wykonanie	%
260.000,00	260.000,00	100,00

### *Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne*

Plan	Wykonanie	%
260.000,00	260.000,00	100,00

§6300 – otrzymano środki w formie dotacji celowych w łącznej wysokości 260.000 zł w związku z udzielonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego dofinansowaniem zakupu:

- lekkiego samochodu ratowniczo-technicznego z funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku – 80.000 zł,
- lekkiego samochodu ratowniczo-technicznego z funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąsiorowie – 80.000 zł,
- ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kiełpińskiej – 100.000 zł.

## Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	Wykonanie	%
63.697,15	63.697,15	100,00

### *Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe*

Plan	Wykonanie	%
63.697,15	63.697,15	100,00

§6330 – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 63.697,15 zł stanowiącą zwrot części poniesionych wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego w 2020r.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

### ***Rozdział 85195 – Pozostała działalność***

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

**§6090** – w ramach Narodowego Programu Szczepień zorganizowany był konkurs dla samorządów w celu zachęcenia jak największej liczby osób do zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Miasto i Gmina Serock wzięła udział w konkursie Konkurs Rosnąca Odporność, w którym zajęła I miejsce, co wiązało się z otrzymaniem nagrody finansowej w wysokości 1.000.000 zł. Brak planu wynikał z tego, iż środki wpłynęły na konto gminy po dokonaniu zmian budżetowych. Środki te gmina planuje przeznaczyć w roku 2022 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>285.623,30</b>	<b>279.228,38</b>	<b>97,76</b>

### ***Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>145.979,30</b>	<b>139.584,38</b>	<b>95,62</b>

**§6257** – otrzymano dotację celową w wysokości 51.540,30 zł przeznaczoną na realizację projektu pn.: „Uzupełnienie niedoborów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Serock, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbica, Borowa Góra – Stasi Las oraz sieci wodociągowej w miejscowości Serock” dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

**§6290** – uzyskano środki w wysokości 88.044,08 zł z tytułu wpłat za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych na posesjach w Serocku ul. Stokrotki i Jaśminowa na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 433/XLIX/06 z dnia 14.02.2006r. w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Nr 118/XV/07 z dnia 24.10.2007, Nr 269/XXXI/08 z dnia 22.10.2008r. oraz Nr 417/XXXIX/2017 z dnia 18.12.2017r.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>100,00</b>

**§0870** – uzyskano dochody w wysokości 8.500 zł z tytułu sprzedaży dwóch przyczep ciągnikowych.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>131.144,00</b>	<b>131.144,00</b>	<b>100,00</b>

**§6300** – uzyskano dofinansowanie w łącznej wysokości 131.144 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach:

- „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” w wysokości 121.144 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń siłowni i street workuot w ramach zadania: Rewitalizacja placu zabaw w m. Marynino”,
- „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” w wysokości 10.000 zł na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel”.

## WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2021r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 343/XXX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16 grudnia 2020r. w łącznej kwocie **99.672.197,96 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 84.910.841,76 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 14.761.356,20 zł.

W trakcie realizacji budżetu za 2021r. wydatki uległy zmianom, które wprowadzono dziesięcioma Uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr 353/XXXI/2021 z dnia 27.01.2021r.	- zwiększenie o kwotę	2.335.041,84 zł
	- zmniejszenie o kwotę	202.796,00 zł
- Nr 389/XXXIV/2021 z dnia 17.03.2021r.	- zwiększenie o kwotę	2.930.560,09 zł
	- zmniejszenie o kwotę	136.420,00 zł
- Nr 400/XXXV/2021 z dnia 21.04.2021r.	- zwiększenie o kwotę	617.563,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	408.800,00 zł
- Nr 421/XXXVI/2021 z dnia 31.05.2021r.	- zwiększenie o kwotę	3.397.813,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	872.392,00 zł
- Nr 429/XXXVII/2021 z dnia 29.06.2021r.	- zwiększenie o kwotę	2.622.994,89 zł
	- zmniejszenie o kwotę	455.791,48 zł
- Nr 438/XXXIX/2021 z dnia 28.07.2021r.	- zwiększenie o kwotę	2.723.081,55 zł
	- zmniejszenie o kwotę	763.448,49 zł
- Nr 454/XL/2021 z dnia 29.09.2021r.	- zwiększenie o kwotę	2.587.274,24 zł
	- zmniejszenie o kwotę	2.921.208,96 zł
- Nr 475/XLI/2021 z dnia 27.10.2021r.	- zwiększenie o kwotę	587.210,40 zł
	- zmniejszenie o kwotę	617.715,00 zł
- Nr 501/XLIV/2021 z dnia 01.12.2021r.	- zwiększenie o kwotę	2.809.727,82 zł
	- zmniejszenie o kwotę	2.245.682,18 zł
- Nr 507/XLV/2021 z dnia 22.12.2021r.	- zwiększenie o kwotę	300.270,36 zł
	- zmniejszenie o kwotę	6.732,00 zł

oraz pięcioma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock:

- Nr 34/B/2021 z dnia 28.04.2021r.	- zwiększenie o kwotę	153.177,74 zł
	- zmniejszenie o kwotę	5.000,00 zł
- Nr 36/B/2021 z dnia 30.04.2021r.	- zwiększenie o kwotę	132,47 zł
	- zmniejszenie o kwotę	132,47 zł
- Nr 80/B/2021 z dnia 30.06.2021r.	- zwiększenie o kwotę	165.843,48 zł
	- zmniejszenie o kwotę	8.990,41 zł
- Nr 102/B/2021 z dnia 11.08.2021r.	- zwiększenie o kwotę	51.550,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	51.550,00 zł
- Nr 119/B/2021 z dnia 30.09.2021r.	- zwiększenie o kwotę	167.949,05 zł
	- zmniejszenie o kwotę	82.064,05 zł

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2021r. wyniósł **112.343.664,85 zł**, wykonanie zaś **106.369.441,32 zł**, co stanowi **94,68%** planu, w tym na:

1. wydatki bieżące – plan 91.517.085,85 zł, wykonanie 87.223.453,39 zł, tj. 95,31%, w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – plan 60.599.182,56 zł, wykonanie 56.824.765,18 zł, tj. 93,77%, z wyszczególnieniem na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 30.168.901,73 zł, wykonanie 29.502.593,68 zł, tj. 97,79%,
    - związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 30.430.280,83 zł, wykonanie 27.322.171,50 zł, tj. 89,79%,
  - dotacje na zadania bieżące – plan 2.271.758,00 zł, wykonanie 2.262.569,34 zł, tj. 99,60%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 26.888.396,06 zł, wykonanie 26.708.342,83 zł, tj. 99,33%,
  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 1.272.749,23 zł, wykonanie 1.012.601,98 zł, tj. 79,56%,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
  - obsługa długu – plan 485.000,00 zł, wykonanie 415.174,06 zł, tj. 85,60%.
2. wydatki majątkowe – plan 20.826.579,00 zł, wykonanie 19.145.987,93 zł, tj. 91,93%, w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 19.526.579,00 zł, wykonanie 17.845.987,93 zł, tj. 91,39%, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 8.928,90 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – plan 1.300.000,00 zł, wykonanie 1.300.000,00 zł, tj. 100,00%.

Na 31.12.2021r. pozostały do uregulowania zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych w wysokości 2.839.648,06 zł, które wynikały z przepisów prawa. Zobowiązania wymagalne nie występowały.



## W Y D A T K I

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	Wykonanie	%
1.074.578,62	1.040.444,24	96,82

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

Plan	Wykonanie	%
859.161,00	825.279,88	96,06

#### Wydatki bieżące

Plan 39.161,00	Wykonanie 39.160,69	100%
----------------	---------------------	------

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

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

§4610 – poniesiony koszty opłaty sądowej dotyczącej sprawy zwrotu odszkodowania od błędu projektowego budowy kanalizacji sanitarnej w Zegrzu.

#### Wydatki majątkowe

Plan 820.000,00	Wykonanie 786.119,19	95,87%
-----------------	----------------------	--------

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 16.

#### *Rozdział 01030 – Izby rolnicze*

Plan	Wykonanie	%
6.100,00	5.846,74	95,85

#### Wydatki bieżące

Plan 6.100,00	Wykonanie 5.846,74	95,85
---------------	--------------------	-------

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§2850 – naliczono odpis 2% z tytułu uzyskanych należności z podatku rolnego wraz z odsetkami w wysokości 5.915,37 zł. W 2021 roku do Mazowieckiej Izby Rolniczej przekazano środki w wysokości 5.846,74 zł. Pozostałą kwotę przekazano w styczniu 2022r.

#### *Rozdział 01095 – Pozostała działalność*

Plan	Wykonanie	%
209.317,62	209.317,62	100,00

Wydatki bieżące

Plan 209.317,62 Wykonanie 209.317,62 100,00%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4110, 4120 – poniesiono koszty w wysokości 1.949,76 zł związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na wypłatę dodatku specjalnego osobie obsługującej zadanie. Środki na ten cel były refundowane przez budżet państwa.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – poniesiono wydatki w wysokości 2.154,51 zł związane z wysyłką decyzji dla rolników, w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji. Środki na ten cel były refundowane przez budżet państwa,

§4430 – 379 uprawnionych rolników otrzymało zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rolnikom indywidualnym wypłacono kwotę 182.450,35 zł, a dla dwóch osób prawnych wypłacono kwotę 22.763 zł. Producentom rolnym wypłacono łącznie kwotę 205.213,35 zł.

Środki pieniężne na powyższe wypłaty gmina otrzymuje z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody w formie dotacji celowej.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan	Wykonanie	%
9.127.594,36	8.999.427,83	98,60

**Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa**

Plan	Wykonanie	%
1.131.600,00	1.131.600,00	100

Wydatki majątkowe

Plan 1.131.600,00 Wykonanie 1.131.600,00 100%

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 16.

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan	Wykonanie	%
2.538.967,38	2.496.415,25	98,32

Wydatki bieżące

Plan 2.538.967,38 Wykonanie 2.496.415,25 98,32%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Lokalnej Komunikacji Autobusowej na terenie Miasta i Gminy Serock. W ramach LKA funkcjonowało 9 tras łączących poszczególne miejscowości gminy z miastem Serock, które jest również punktem „przesiadkowym”

do dalszych podróży komunikacyjnych (w tym 3 linie funkcjonujące wyłącznie w weekendy i święta). System komunikacyjny realizowany jest we wszystkie dni tygodnia.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>250.000,00</b>	<b>249.995,42</b>	<b>100,00</b>

##### **Wydatki bieżące**

Plan 250.000,00	Wykonanie 249.995,42	100,00%
-----------------	----------------------	---------

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

**§4300** – na podstawie Uchwały Nr 337/XXX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16.12.2020r. i podpisanego porozumienia z Powiatem Legionowskim na przejęcie zadań polegających na bieżącym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej, znajdujących się na terenie gminy poniesiono wydatki na prace związane z zimowym utrzymaniem chodników, koszeniem terenów zielonych i poboczy, zamiataniem mechanicznym oraz wywozem i zagospodarowaniem odpadów powstałych z czyszczenia ulic i poboczy w obrębie dróg powiatowych.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>5.207.026,98</b>	<b>5.121.417,16</b>	<b>98,36</b>

##### **Wydatki bieżące**

Plan 1.584.018,51	Wykonanie 1.557.128,24	98,30%
-------------------	------------------------	--------

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

**§4210** – poniesiono wydatki na zakup soli i piasku służących do posypywania dróg i chodników, znaków drogowych, luster, słupków i obrzeży,

**§4270** – poniesiono wydatki na remonty częściowe dróg o nawierzchni bitumicznej i chodników. Niższe wykonanie związane było z mniejszymi niż planowano remontami częściowymi chodników,

**§4300** – poniesiono wydatki na równanie i żwirowanie nawierzchni dróg, oznakowanie poziome dróg i ulic, zimowe utrzymanie dróg i chodników. Ponadto środki wydatkowane na opracowanie analizy możliwości i wielowariantowej koncepcji budowy ścieżek pieszo-rowerowych od Serocka do ronda w Szadkach oraz Szadki – Zabłocie do granicy gminy. Zamontowano również tablice informacyjne w miejscowościach Stasi Las, Serock i Wierzbica.

W ramach funduszu sołectkiego zamontowano wiaty przystankowe w miejscowości Kania Nowa, wykonano równanie i żwirowanie dróg w miejscowościach: Zabłocie, Karolino, Dosin, Święcienica i Skubianka, zamontowano progi zwalniające w Wierzbicy, Zabłociu i Dosinie oraz wykonano tabliczki informacyjne w Ludwinowie Zegrzyńskim,

##### **Wydatki majątkowe**

Plan 3.623.008,47	Wykonanie 3.564.288,92	98,38%
-------------------	------------------------	--------

**§6050** – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji wraz z inwestycjami realizowanymi w ramach funduszu sołectkiego przedstawia tabela nr 16.

#### **Dział 630 – TURYSTYKA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>40.410,00</b>	<b>40.275,25</b>	<b>99,67</b>

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>40.410,00</b>	<b>40.275,25</b>	<b>99,67</b>

**Wydatki bieżące**

Plan 39.410,00	Wykonanie 39.409,58	100,00%
----------------	---------------------	---------

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

**§4270** – poniesiono wydatki na remont ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Wierzbica-Jadwisin.

**Wydatki majątkowe**

Plan 1.000,00	Wykonanie 865,67	86,57%
---------------	------------------	--------

**§6050** – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 16.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>2.656.893,21</b>	<b>2.424.723,79</b>	<b>91,26</b>

**Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>866.465,00</b>	<b>771.669,03</b>	<b>89,06</b>

**Wydatki bieżące**

Plan 866.465,00	Wykonanie 771.669,03	89,06%
-----------------	----------------------	--------

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**

**§§ 4110, 4170** – wypłacono wynagrodzenie osobom zatrudnionym na umowę zlecenie przy sprzątaniu budynków komunalnych w Serocku i Jadwisinie,

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

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

**§4260** – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody zużywanej przez mieszkańców budynków komunalnych,

**§4270** – poniesiono wydatki na:

- remonty instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych przy ul. Pułtuskiej 34, 17, 17B, 19, ul. Wyzwolenia 7,
- remont lokali przy ul. Nasielskiej 1/30, ul. Pułtuskiej 17/8, 15/4, w Jadwisinie przy ul. Konwaliowej 2a, ul. Kościuszki 13/10, 13A/2, 13A/3, ul. Polnej 51, ul. Wyzwolenia 7/3,

- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego remontu lokali przy ul. Nasielskiej 1, ul. Kościuszki 3, 13, 13a, ul. Wyzwolenia 7,
  - naprawę przewodów kominowych w budynku przy ul. Kościuszki 13, ul. Rynek 14, ul. Wyzwolenia 7, ul. Pułtuskiej 17,
  - wymiana zasobnika ciepłej wody w budynku komunalnym przy ul. Polnej 51,
- §4300** – poniesiono wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych za: odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, okresowe przeglądy przewodów kominowych oraz okresowe i roczne przeglądy techniczne budynków oraz szczelności instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych zasilanym gazem ziemnym oraz gazem propan- butan. Niższe wykonanie wydatków związane jest z mniejszą niż planowano opłatą za nieczystości stałe,
- §4400** – poniesiono wydatki związane z opłatą czynszu oraz funduszu remontowego za lokale komunalne we wspólnotach mieszkaniowych.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1.786.558,21</b>	<b>1.649.187,63</b>	<b>92,31</b>

#### **Wydatki bieżące**

Plan 185.943,41	Wykonanie 157.251,93	84,57%
-----------------	----------------------	--------

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

**§4300** – poniesiono opłaty za dzierżawę gruntów, zamieszczenie w prasie ogłoszeń dotyczących sprzedaży i dzierżawy nieruchomości, opłaty notarialne, koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy majątkowego, inwentaryzacje budowlane lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów. Niskie wykonanie wynikało z poniesienia niższych niż planowano wydatków na opracowanie operatów szacunkowych dla potrzeb naliczenia opłat adiacenckich. Nie wydatkowano również środków na najem lokalu we wsi Borowa Góra na potrzeby mieszkańców wsi w ramach funduszu sołectkiego,

**§4510** – uregulowano opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym gminy, położonych we wsiach Borowa Góra o powierzchni 3.852 m<sup>2</sup>, Jadwisin o powierzchni 3.1145 m<sup>2</sup> i Jachranka o powierzchni 813 m<sup>2</sup>. Uregulowano również odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu z działki nr 30/7 z obrębu Skubianka wydzielonej pod poszerzenie drogi gminnej i opłatę roczną za lata 2015-2021 z tytułu trwałego wyłączenia w/w działki z produkcji leśnej,

**§4610** – poniesiono opłaty za wpisy w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości, które zostały nabyte na rzecz gminy w wyniku darowizny, zamiany, komunalizacji i decyzji podziałowych. Ponadto poniesiono opłaty sądowe oraz koszty egzekucji postępowań komorniczych z tytułu dochodzonych należności cywilno-prawnych.

#### **Wydatki majątkowe**

Plan 1.600.614,80	Wykonanie 1.491.935,70	93,21%
-------------------	------------------------	--------

**§§6050, 6060** – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji wraz z inwestycjami realizowanymi w ramach funduszu sołectkiego przedstawia tabela nr 16.

### ***Rozdział 70095 – Pozostała działalność***

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>3.870,00</b>	<b>3.867,13</b>	<b>99,93</b>

**Wydatki bieżące**

Plan 3.870,00 Wykonanie 3.867,13 99,93%

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§§4580, 4600, 4610 – wypłacono odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami postępowania sądowego osobie prawnej za niedostarczenie lokalu socjalnego mieszkańcowi gminy, zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan	Wykonanie	%
<b>76.023,54</b>	<b>49.624,50</b>	<b>65,28</b>

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

Plan	Wykonanie	%
<b>32.094,64</b>	<b>30.514,50</b>	<b>95,08</b>

**Wydatki bieżące**

Plan 32.094,64 Wykonanie 30.514,50 95,08%

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

§§4110, 4120, 4170 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej opiniującej zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Serock – sekcji C, H2 oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Serock – obszar A, etapy A, B.

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§4300 – poniesiono wydatki na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock: sekcja F1 – III i IV etap, w rejonie ulicy Czeskiej w Serocku – III i IV etap, zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock: obszar C – III i IV etap oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock – III etap. Poniesiono wydatki na dokumentację planistyczną m. in. na ogłoszenia prasowe i wypisy z ewidencji gruntów na potrzeby opracowania planów miejscowych jak również na opracowanie wykonane przez Wojewodę Mazowieckiego w związku z wydanym zarządzeniem zastępczym dotyczącym zaktualizowania udokumentowanych złóż kopalin w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock.

***Rozdział 71012 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne***

Plan	Wykonanie	%
<b>35.000,00</b>	<b>19.110,00</b>	<b>54,60</b>

**Wydatki bieżące**

Plan 35.000,00 Wykonanie 19.110,00 54,60%

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§4300 – środki wydatkowane na przeprowadzenie postępowań rozgraniczeniowych w miejscowościach Zabłocie i Karolino oraz na opracowanie map podziału działek nr 111/308 z obrębu Jadwisin, nr 12 z obrębu 06 w Serocku, nr 103 z obrębu Jachranka. Niskie wykonanie

wynikało: z długotrwałych procedur rozgraniczeniowych prowadzonych na nieruchomościach położonych w obrębie Jachranka (realizacja tego zadania nastąpi w 2022r.), z długotrwałej procedury wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości położonych w obrębie Gąsiorowo (w 2021r. nie udało się podpisać umowy), z przedłużającej się procedury podziału działki nr 111/313 obręb Jadwisin w celu wydzielenia gruntu, na którym zlokalizowany jest chodnik (realizacja umowy nastąpi w 2022r.).

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>8.928,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### **Wydatki majątkowe**

Plan	8.928,00	Wykonanie	0,00		0,0%
------	----------	-----------	------	--	------

§6639 – gmina przekazała środki finansowe na kontynuację realizacji projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". Z uwagi na nierozstrzygnięte postępowania przetargowe realizacja zadań dot. projektu ASI została przesunięta. W związku z powyższym Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 8.928,90 zł i planuje przeprowadzenie ponownego postępowania w 2022 r.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>10.236.201,00</b>	<b>9.592.320,69</b>	<b>93,71</b>

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>157.607,00</b>	<b>157.607,00</b>	<b>100,00</b>

#### **Wydatki bieżące**

Plan	157.607,00	Wykonanie	157.607,00		100,00%
------	------------	-----------	------------	--	---------

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

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

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

§4210 – zakupiono artykuły biurowe oraz drobne wyposażenie pomieszczenia, w którym zawierane są związki małżeńskie,

§4300 – poniesiono koszt wysyłki korespondencji, opłacono serwis systemu SELWIN i RWWIN, konserwację sprzętu komputerowego oraz usługi sms dotyczące informacji o dowodzie osobistym gotowym do odebrania,

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

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>396.500,00</b>	<b>349.506,44</b>	<b>88,15</b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>88,15%</b>
<b>396.500,00</b>	<b>349.506,44</b>	

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – poniesiono wydatki na zakup telefonu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej niż planowano liczby zakupów artykułów związanych z organizacją sesji z powodu przeprowadzania sesji zdalnych,

§4270 – nie poniesiono wydatków, ponieważ nie było potrzeby dokonywania napraw,

§4300 – poniesiono wydatki związane z organizacją posiedzeń Rady Miejskiej (nagranie i transmisja uroczystych Sesji organizowanych w CKiCz) oraz odnowieniem podpisu elektronicznego Wiceprzewodniczącego Rady. Niskie wykonanie wynikało z ograniczeń związanych z COVID-19 i organizacją sesji w formie zdalnej,

§4360 – poniesiono wydatki na służbowe rozmowy telefoniczne oraz dostęp do Internetu dla radnych. Niższe wykonanie związane było z korzystniejszą umową zawartą z operatorem.

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

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3030 – wypłacono diety dla 15 radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>8.115.492,00</b>	<b>7.630.135,68</b>	<b>94,02</b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>93,99%</b>
<b>8.065.492,00</b>	<b>7.580.935,68</b>	

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z należnymi składkami zatrudnionym pracownikom Urzędu. Na dzień 31.12.2021r. zatrudnionych było 75 osób na 73,77 etatu (łącznie z zadaniami zleconymi). Wypłacono 7 pracownikom nagrodę jubileuszową, 2 odprawy emerytalne i 5 pracownikom ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy o pracę,

§4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

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

§4170 – poniesione wydatki obejmowały koszty umów zleceń i umów o dzieło zawartych z osobami fizycznymi na wykonywanie zadań BHP, prac konserwatorskich na obiektach gminnych, roznoszenia decyzji w sprawie wymiaru zobowiązań podatkowych na terenie miasta Serock i osiedla Zegrze, na upowszechnianie wiedzy historycznej dotyczącej terenów miasta i gminy Serock.

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

§4210 – wydatki poniesiono na zakup: paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, papieru do urządzeń drukujących i kserograficznych, artykułów do archiwizacji dokumentów, prasy,



czasopism fachowych, środków czystości, druków, tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek. Zakupiono również fotele biurowe, podnóżki, godła szklane do gabinetów w sekretariacie urzędu, regały do archiwizacji dokumentów, sejf do przechowywania dokumentów podlegających ochronie informacji niejawnych, kosze na odpady segregowane, przepływowe ogrzewacze wody, rolety zaciemniające do pokoju biurowych na parterze i I piętrze, lodówkę do sekretariatu oraz artykuły do bieżącego funkcjonowania: żarówki, środki do pielęgnacji roślin, flagi na maszty, okolicznościowe wiaźanki.

Zakupiono sprzęt i akcesoria komputerowe: komputery AIO i stacje robocze z oprogramowaniem biurowym Office, kable USB, dysk i obudowa do dysku M.2, głośniki, mysz komputerową z klawiaturą, czytnik do kodów kreskowych, akumulatory do zasilaczy awaryjnych (UPS), oprogramowanie do tworzenia i edycji plików PDF.

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

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

**§4270** – poniesiono koszty naprawy samochodów służbowych i zegara na wieży ratuszowej, a także drobne naprawy wynikające z bieżącego funkcjonowania. Niższe wykonanie związane było z mniejszymi potrzebami w zakresie napraw,

**§4280** – poniesiono wydatki za badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników z zakresu medycyny pracy oraz za badania na przeciwciała anty-SARS-CoV-2 w klasie IgG wykonywane pracownikom urzędu. Niższe wykonanie wynikało z okresowego zawieszenia wykonywania ww. badań w związku z zagrożeniem związanym z COVID-19, zgodnie z wprowadzonymi przepisami szczegółowymi,

**§4300** – środki finansowe wydatkowano na: przedłużenie licencji na urządzeniu UTM tj. zwiększającym zabezpieczenie w sieci lokalnej urzędu, przegląd systemu do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych, eksploatację oprogramowania SELWIN i RWWIN, aktualizację oprogramowania eGmina, licencję programu EWOPIS i iMPA oraz Pakiet dla Administracji, przedłużenie licencji na system informacji prawnej, aktualizację oprogramowania antywirusowego, licencję na oprogramowania Arisco, utrzymanie portali internetowych urzędu, przedłużenie licencji na wsparcie techniczne eSesja, za dostęp do serwera transmisji i archiwacji nagrań z posiedzeń sesji Rady Miejskiej, system Webex do tworzenia spotkań online (komisji i sesji Rady Miejskiej) oraz na uzupełnienie treści multimedialnych (o napisy) do e-Sesji, korzystanie z platformy e-Zamawiający, usługę wysyłania powiadomień SMS dotyczącą odbioru dowodu osobistego i powiadamiania o zaległościach podatkowych, dostęp do strumieni IP dot. kamery internetowej, konserwację sprzętu informatycznego, dzierżawę i konserwację urządzenia wielofunkcyjnego, opłatę pocztową, usługi kurierskie, usługi dystrybucyjne energii elektrycznej, przeglądy gwarancyjne budynków będących własnością gminy: kominiarskie, wodociągowe, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, budowlane, przegląd przeciwpożarowego, przeglądy pieca CO, wynajem samochodu do celów służbowych, opłaty abonamentowej RTV, okresowe przeglądy samochodów służbowych, wywóz nieczystości płynnych, odbiór odpadów komunalnych (segregowanych i zmieszanych), ogłoszenia prasowe, usługę drukowania kopert z nadrukiem w celu wysyłania decyzji wymiarowych, wykonania pieczętek, uszycie flag, przegląd klimatyzacji, kopertownicy i kserokopiarki, konserwację i pomiary elektryczne windy przy ul. Kościuszki 15, monitoring budynków i monitoring przeciwpożarowy Izby Pamięci, opłaty za dzierżawę i serwis centrali telefonicznej, dzierżawę ławek solarnych znajdujących się na rynku i plaży miejskiej, usługę światłowodu. Środki wydatkowano również na wydanie i odnowienie podpisów kwalifikowanych. Poniesiony też wydatki na montaż rolet okiennych i folii matujących okna w budynku ratusza.

Poniesiono również koszty prowadzenia obsługi prawnej oraz pełnienia obowiązków inspektora ochrony danych osobowych, doradztwa w zakresie vat, dzierżawę terminali i rozliczenia związane z obsługą bezgotówkową oraz uczestnictwa w konferencjach. Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego za opracowanie operatu szacunkowego określającego

wartość budowlu w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym w sprawie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości za lata 2015-2017,

§4360 – poniesiono wydatki na służbowe rozmowy telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet,

§4410 – pokryto koszty krajowych wyjazdów służbowych oraz ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych w jazdach lokalnych. Niższe wykonanie związane było z ograniczeniami pandemii COVID-19,

§4420 – poniesiono koszty wyjazdów zagranicznych do gmin partnerskich w ramach zawartych porozumień o współpracy,

§4430 – poniesiono wydatki na ubezpieczenie budynku Ratusza, Izby Pamięci i budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 15, samochodów służbowych i wyposażenia. Niskie wykonanie spowodowane było wyborem korzystniejszych ofert na ubezpieczenie mienia,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4500 – opłacono podatek leśny,

§4610 – poniesiono koszty egzekucji i postępowań komorniczych w sprawach podatkowych, opłat sądowych za wpisy do hipoteki oraz postępowań sądowych, których stroną jest gmina. Niskie wykonanie spowodowane było mniejszą ilością wniosków o wpis do hipoteki oraz mniejszą ilością dokonanych opłat komorniczych z tytułu wyegzekwowanych zaległości,

§4700 – pokryto koszty szkoleń pracowników w celu podniesienia kwalifikacji i umiejętności oraz zapoznaniem się ze zmianami w przepisach prawnych. Niskie wykonanie wynikało z korzystania przez pracowników ze szkoleń on-line, których koszty były niższe niż szkoleń tradycyjnych,

§4710 – opłacono składki za 2 osoby na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1,5% za pracownika. Niskie wykonanie wynika z przystąpienie do PPK mniejszej liczby osób niż planowano,

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – poniesiono wydatki na świadczenia osobowe wynikające z przepisów BHP, zakup odzieży roboczej, wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, refundację kosztów zakupu szkieł korygujących wzrok pracowników pracujących przy komputerze zgodnie z obowiązującymi przepisami. Poniesiono niższe koszty na dofinansowanie kształcenia pracowników urzędu ze względu na mniejszą liczbę złożonych wniosków niż planowano.

#### Wydatki majątkowe

Plan	50.000,00	Wykonanie	49.200,00	98,40%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 16.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>35.358,00</b>	<b>35.358,00</b>	<b>100,00</b>
<u>Wydatki bieżące</u>		
Plan	Wykonanie	
35.358,00	35.358,00	100,00%

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§4010 – poniesiono wydatki na dodatki i nagrody spisowe dla pracowników – członków Gminnego Biura Spisowego w związku z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych w związku z realizacją zadania – przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>266.100,00</b>	<b>210.334,77</b>	<b>79,04</b>

### Wydatki bieżące

Plan 266.100,00	Wykonanie 210.334,77	79,04%
-----------------	----------------------	--------

### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

**§4170** – poniesiono wydatki w ramach umów zlecenie i o dzieło na wypłatę: honorarium dla historyka za prelekcję pt. „Żywot Świętego Wojciecha, patrona Serocka, w kontekście drzwi Gnieźnieńskich”; wynagrodzeń za wykonanie redakcji językowej i korekty tekstu do publikacji książkowej pt. „Zbrodnia w serockim wąwozie 28 lutego 1941 roku”; za wykonanie 12 autorskich akwareli przez artystę malarza, promujących miejsca i zabytki gminne oraz akwarelę na kartę wielkanocną, za tłumaczenia w języku węgierskim – podczas pobytu w Serocku delegacji z węgierskiego miasta partnerskiego; za tłumaczenie napisów na macewach, które znajdują się na lapidarium na cmentarzu żydowskim w Serocku; za artykuły historyczne do publikacji pt. „Serock – dzieje dawne i najnowsze”, której wydanie planowane jest w 2022 roku. Niskie wykonanie spowodowane było ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19 i brakiem możliwości przeprowadzenia zaplanowanych działań.

### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**§4210** – zakupiono fotografie historyczne i pocztówki przedstawiające Serock za czasów I i II wojny światowej oraz passe-partout do oprawy obrazów promujących miasto i okolicę. Niskie wykonanie spowodowane było ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19 i brakiem możliwości przeprowadzenia zaplanowanych działań.

**§4300** – poniesiono wydatki na:

- promocję gminy poprzez opłaty za uczestnictwo w klubie Samorządowym PAP, w Samorządowym Informatorze SMS i aplikacji na smartfony „Bliska”,
- wykonanie materiałów promocyjnych w ramach kampanii promocyjnej Systemu Informacji Miejskiej dla MiG Serock,
- zamieszczenie artykułów i ogłoszeń promocyjnych w lokalnych tygodnikach i magazynach turystycznych oraz materiałów filmowych Miasta i Gminy Serock zamieszczanych na fanpage`ach urzędu i izby, na FB oraz na Youtube, a także realizacja filmu „Twierdza napoleońska w Serocku”,
- wykonanie zaktualizowanych, zgodnych z SIM, tablic promocyjno-informacyjnych i tablic dla wystaw okolicznościowych,
- realizację wystaw outdoorowych, okolicznościowych z okazji 200. rocznicy śmierci Napoleona Bonaparte, 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja; 160. Rocznicy urodzin Apoloniusza Kędzierskiego,
- druk publikacji „Zbrodnia w serockim wąwozie 28 lutego 1941 roku”,
- wykonanie promocyjnych kalendarzy (ściennego, notesowego) oraz wdrożenie elektronicznego kalendarza promocyjnego na stronie www.serock.pl,
- wykonanie namiotu promocyjnego z motywem graficznym nawiązującym do Systemu Informacji Miejskiej,
- realizację rejsów turystyczno-promocyjnych katamaranami po Jeziorze Zegrzyńskim.

Niskie wykonanie spowodowane było ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19 i brakiem możliwości przeprowadzenia zaplanowanych działań.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>950.972,00</b>	<b>945.064,55</b>	<b>99,38</b>

### **Wydatki bieżące**

Plan 950.972,00	Wykonanie 945.064,55	99,38%
-----------------	----------------------	--------

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

§4010 – poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem 10 pracowników ZOSiP-u na 9,48 etatu oraz wypłacono nagrodę jubileuszową,

§4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

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

§4170 – środki wydatkowano na opłatę umów zleceń za:

- udział ekspertów w 7 postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
- wsparcie merytoryczne w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowożenie uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock do szkół w roku szkolnym 2021/2022”,
- wsparcie merytoryczne w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych z programu „Laboratoria przyszłości” przez szkoły podstawowe.

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

§4210 – środki wydatkowano na zakup: materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych, tuszy, tonerów oraz akcesoriów komputerowych, prenumeraty czasopism fachowych, artykułów gospodarczych i środków czystości do utrzymania porządku i higieny w pomieszczeniach ZOSiP-u. Ponadto zakupiono dwa monitory komputerowy, regał na dokumenty i gablotę na informacje,

§4220 – zakupiono artykuły spożywcze na narady organizowane przez ZOSiP,

§4260 – poniesiono wydatki za energię elektryczną, wodę i gaz zużyte w siedzibie ZOSiP, Niższe wykonanie wynikało z rozliczenia kosztów za grudzień w styczniu 2022 r.,

§4270 – poniesiono wydatki na naprawę drukarek, wymianą zespołu dozowania toneru w kserokopiarence. Niższe wykonanie wynikało z małej awaryjności sprzętu,

§4280 – opłacono badania profilaktyczne pracowników. Niższe wykonanie wynikało z tego, iż nie zachodziła konieczność kierowania osób na badania profilaktyczne,

§4300 – opłacono konserwację sprzętu komputerowego i kserokopiarki, usługę bhp i ppoż., odbiór nieczystości stałych, utrzymanie serwisu internetowego, obsługę prawną świadczoną na rzecz placówek oświatowych oraz abonamenty i licencje na programy komputerowe m. in.:

- serwis oprogramowania księgowości budżetowej do obsługi księgowej 7 jednostek,
- licencja oprogramowania „Płace Optivum” do naliczania płac dla 7 jednostek oświatowych,
- licencja oprogramowania „Prawo Optivum” internetowy serwis prawny,
- licencja do programu - jednorazowy dodatek „Optivum” do obliczania wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
- licencja oprogramowania dla oświaty – arkusz-budżet-SIGMA,
- licencja oprogramowania - Kompleksowego Systemu Rekrutacji elektronicznej do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

§4360 – opłacono usługi telekomunikacyjne,

§§4410, 4420 – poniesiono wydatki na podróże służbowe oraz wypłatę ryczałtu samochodowego. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej liczby odbytych podróży służbowych,

§4430 – opłacono ubezpieczenie mienia ZOSiP tj. sprzętu i urządzeń,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny,

§4480 – opłacono podatek od nieruchomości za pomieszczenia zajmowane na siedzibę ZOSiP,

§4700 – środki wydatkowane na szkolenia pracowników, podnoszące ich kompetencje na zajmowanych stanowiskach oraz zwrot kosztów podróży. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – poniesiono wydatki na zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikowi. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
314.172,00	264.314,25	84,13
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>		
Plan 314.172,00	Wykonanie 264.314,25	84,13%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – środki wydatkowane w ramach budżetu sołeckiego, na zakup sprzętu w celu organizacji spotkań sołeckich zakupiono: piecyk gazowy w Karolinie, stoły i krzesła w Dębem oraz namiot plenerowy i ogrzewacz w Jadwisinie.

Ponadto poniesiono wydatki związane z pobytem delegacji zaproszonych w ramach wymiany partnerskiej,

§4220 – zakupiono artykuły spożywcze na spotkania związane z promocją gminy m.in. podczas Nocy Muzeów i Święta Darów Ziemi. Niskie wykonanie wynikało z odbycia mniejszej liczby spotkań niż planowano,

§4300 – poniesiono wydatki na skład, druk i transport miesięcznika „Informator Gminy Serock”, zamieszczenie życzeń świątecznych i banerów w lokalnych tygodnikach. Środki wydatkowane na organizację spotkania dotyczącego realizacji projektu Serock Smart City, obejmującego cyfryzację gminy, rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, zwiększenie dostępności światłowodowej dla mieszkańców. Pokryto koszty związane z przyjazdem delegacji z miast bliźniaczych zaproszonych do gminy Serock w ramach współpracy partnerskiej. Ponadto w ramach budżetu sołeckiego środki wydatkowane na naprawy namiotów plenerowych w Kani Polskiej i Jachrance oraz na wykonanie poszycia i żaluzji do altany służącej spotkaniom mieszkańców sołectwa Stanisławowo. Niskie wykonanie spowodowane było ograniczeniami w realizacji zadań związanymi z pandemią COVID-19,

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3030 – poniesiono wydatki na wypłaty diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji i komisji oraz spotkaniach organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

Dotacje na zadania bieżące

§2330 – udzielono dotacji do Województwa Mazowieckiego na utrzymanie techniczne systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
-------------	------------------	----------

<b>3.053,00</b>	<b>3.053,00</b>	<b>100,00</b>
-----------------	-----------------	---------------

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>3.053,00</b>	<b>3.053,00</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki bieżące**

Plan 3.053,00	Wykonanie 3.053,00	100,00%
---------------	--------------------	---------

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§4210 – zakupiono materiały biurowe,

§4300 – poniesiono koszty serwisu systemu ewidencji ludności SELWIN i RWWIN.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>2.407.446,00</b>	<b>2.342.142,97</b>	<b>97,29</b>

**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki bieżące**

Plan 30.000,00	Wykonanie 30.000,00	100,00%
----------------	---------------------	---------

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

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

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

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

**Wydatki bieżące**

Plan 10.000,00	Wykonanie 10.000,00	100,00%
----------------	---------------------	---------

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§2300 – poniesiono wydatki zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie na pokrycie kosztów remontowych w celu utrzymania stałej gotowości operacyjnej.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>1.239.710,00</b>	<b>1.212.184,30</b>	<b>97,78</b>

### Wydatki bieżące

Plan 367.589,00

Wykonanie 340.086,30

92,52%

### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4170, 4110 – poniesiono koszty wypłaty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów zleceń 6 konserwatorów sprzętu specjalistycznego w 4 jednostkach OSP działających na terenie gminy Serock.

### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono paliwo do pojazdów ratowniczo-gaśniczych i inne płyny eksploatacyjne, środki do usuwania substancji ropopochodnych. Ponadto zakupiono agregaty prądotwórcze, pilarki spalinowe, parawan osłaniający zdarzenie, podkrzesywarki spalinowe, myjki oraz linkę strażacką,

§4260 – wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej i gazu do czterech jednostek OSP z terenu gminy oraz wody wykorzystywanej do gaszenia pożarów. Niskie wykonanie wynikało ze sprzyjających warunków atmosferycznych,

§4270 – poniesiono wydatki na bieżące naprawy pojazdów ratowniczo-gaśniczych i prace remontowe strażnic jednostek OSP funkcjonujących na terenie gminy,

§4280 – poniesiono koszty badań lekarskich oraz psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań do uczestnictwa strażaków-ochotników w działaniach ratowniczych, a także badań stwierdzających brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych przez strażaków-ochotników z poszczególnych jednostek OSP. Niskie wykonanie związane było z niższymi niż planowano potrzebami w tym zakresie,

§4300 – pokryto koszty przeprowadzenia okresowych badań technicznych samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego (m. in. przeglądu legalizacyjnego agregatów prądotwórczych i ratowniczych narzędzi hydraulicznych). Ponadto opłacono usługi dystrybucji energii elektrycznej oraz monitoringu na terenie jednostek OSP,

§4360 – poniesiono koszty abonamentu za karty telefoniczne stanowiące element wyposażenia systemu alarmowania w jednostkach OSP na terenie gminy Serock oraz koszty funkcjonowania systemu selektywnego powiadamiania OSP w Serocku (za pośrednictwem SMS do strażaków-ochotników o alarmie). Niskie wykonanie spowodowane było niższym zapotrzebowaniem na wysłanie powiadomień o alarmie przeciwpożarowym niż zakładano,

§4430 – opłacono ubezpieczenie członków gminnych jednostek OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych oraz członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, a także ubezpieczono specjalne pojazdy pożarnicze. Niższe wykonanie wynikało ze sprzedaży dwóch pojazdów ratowniczo-gaśniczych.

### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – zakupiono obuwie bojowe i odzież ochronną dla członków OSP,

§3030 – wypłacono ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP z terenu gminy Serock za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej liczby wyjazdów ratowniczo – gaśniczych niż zakładano.

### Wydatki majątkowe

Plan 872.121,00

Wykonanie 872.098,00

100,00%

§6060 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 16.

### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

**Plan**

**Wykonanie**

**%**

1.900,00

1.196,40

62,97

**Wydatki bieżące**

Plan 1.900,00

Wykonanie 1.196,40

62,97%

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**

§§4110, 4120, 4170, 4700 – środki wydatkowano na przeprowadzenie szkolenia z zakresu OC oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy.

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§§4210, 4270, 4300 – środki finansowe zaplanowane na zakup sprzętu i materiałów, na potrzeby funkcjonowania obrony cywilnej na terenie Miasta i Gminy Serock, ich naprawy i przeglądy nie zostały wykorzystane z powodu braku przepisów prawnych określających szczegółowy zakres i zasady finansowania OC na szczeblu gminy, a także z uwagi na nie uzyskanie zgody z Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Śródmieście na nadanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do formacji OC.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

§3020 – zaplanowany zakup odzieży ochronnej dla członków drużyn Obrony Cywilnej gminy, nie został poniesiony z uwagi na nieuzyskanie zgody z Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Śródmieście na nadanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do formacji OC.

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

**Plan**  
**1.089.836,00**

**Wykonanie**  
**1.057.822,45**

**%**  
**97,06**

**Wydatki bieżące**

Plan 1.073.836,00

Wykonanie 1.041.833,06

97,02%

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**

§§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla 10 strażników Straży Miejskiej w Serocku w ramach 9,33 etatów wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nocnych oraz dla 4 pracowników obsługi centrum dyżurnego w urzędzie w ramach 4 etatów.

**Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych**

§4210 – zakupiono paliwo i płyny eksploatacyjne do radiowozu Straży Miejskiej, książki i rejestry ewidencyjne związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, rowery do służbowego wykorzystania przez strażników miejskich, pachołki do zabezpieczania miejsc oraz narzędzia elektrotechniczne służące do usuwania dzikich zakrzaczeń i innych zatorów w ciągach komunikacyjnych,

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

§4270 – środki wydatkowano na naprawę samochodu służbowego Straży Miejskiej oraz kamer monitoringu wizyjnego,

§4280 – poniesiono wydatki związane z badaniami lekarskimi i psychologicznymi strażników miejskich z zakresu medycyny pracy oraz badaniami przeciwciał anty SARS-CoV-2 w klasie IgG.

§4300 – poniesiono wydatki na: przeprowadzenie okresowych badań technicznych radiowozu, pokrycie kosztów zarządzania siecią LAN na potrzeby monitoringu wizyjnego, dystrybucję energii elektrycznej do zasilania kamer, opłatę abonamentu DSL na potrzeby monitoringu w miejscowości



Zegrze, dzierżawę łączy analogowych na potrzeby monitoringu oraz mycie radiowozu. Niskie wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb związanych z użytkowaniem radiowozu niż planowano,  
**§4360** – opłacono służbowe rozmowy przeprowadzone z telefonów będących w dyspozycji Straży Miejskiej oraz usług dostępu do sieci Internet na potrzeby funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie gminy. Niższe wykonanie wynikało z korzystnej umowy abonamentowej z operatorem,  
**§4410** – nie zachodziła konieczność wyjazdów służbowych,  
**§4430** – ubezpieczono radiowóz Straży Miejskiej oraz opłacono roczny abonament za korzystanie z radiowego urządzenia nadawczo-odbiorcze. Niskie wykonanie wynikało z korzystniejszej oferty ubezpieczeniowej,  
**§4440** – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,  
**§4700** – pokryto koszt szkolenia uzupełniającego z zakresu przepisów ruchu drogowego dla strażników miejskich.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

#### Wydatki majątkowe

Plan	16.000,00	Wykonanie	15.989,39	99,93%
------	-----------	-----------	-----------	--------

**§6050** – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji wraz z inwestycjami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 16.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>4.000,00</b>	<b>939,82</b>	<b>23,50</b>

#### Wydatki bieżące

Plan	4.000,00	Wykonanie	939,82	23,50%
------	----------	-----------	--------	--------

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**§4210** – zakupiono środki ochrony osobistej do przeciwdziałania epidemii koronawirusa. Niskie wykonanie związane były z tym, iż dużą liczbę środków ochrony indywidualnej w tym rękawic, maseczek i płynów dezynfekujących przekazana była bezpłatnie z Urzędu Mazowieckiego oraz Starostwa Powiatowego w Legionowie.

**§4300** – nie zachodziła konieczność wydatkowania środków na usługi związane z zaistnieniem sytuacji kryzysowej.

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

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

#### Wydatki bieżące

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

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki bieżące**

Plan	30.000,00	Wykonanie	30.000,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

**Dotacje na zadania bieżące**

§2820 – przekazano dotację dla Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z przeznaczeniem na realizację obowiązków wynikających z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych polegających na utrzymaniu gotowości ratowniczej – „Wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych”. Dotacja została wydatkowana i rozliczona, zgodnie z zawartą umową.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>485.000,00</b>	<b>415.174,06</b>	<b>85,60</b>

***Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki***

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>485.000,00</b>	<b>415.174,06</b>	<b>85,60</b>

**Wydatki bieżące**

Plan	485.000,00	Wykonanie	415.174,06	85,60%
------	------------	-----------	------------	--------

**Obsługa długu**

§8090 – poniesiono koszty prowizji emisji samorządowych papierów wartościowych. Niskie wykonanie wynikało z wynegocjowania korzystnych warunków emisji obligacji.

§8110 – poniesiono wydatki na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych. Niskie wykonanie związane było z niskimi stawkami WIBOR.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>398.450,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>15,06</b>

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>65.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>92,31</b>

**Wydatki bieżące**

Plan	65.000,00	Wykonanie	60.000,00	92,31%
------	-----------	-----------	-----------	--------

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§4300 – poniesiono wydatki związane z prowadzeniem punktu kasowego przez oddział bankowy prowadzący obsługę budżetu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – wypłacone świadczenia z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy, zostały zwrócone przez jednostkę wojskową.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>333.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wydatki bieżące

Plan 333.450,00	Wykonanie 0,00	0,00%
-----------------	----------------	-------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4810 – utworzono rezerwę ogólną w wysokości 110.000 zł na pokrycie wydatków zaplanowanych w budżecie w niewystarczającej wysokości, którą rozdysponowano w wysokości 56.550 zł oraz rezerwę celową w kwocie 280.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym (w 2021 r. nie zachodziła konieczność jej rozdysponowania).

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>28.074.868,88</b>	<b>25.901.446,01</b>	<b>92,26</b>

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>17.202.686,00</b>	<b>15.443.053,35</b>	<b>89,77</b>

Wydatki bieżące

Plan 13.363.686,00	Wykonanie 12.865.928,38	96,28%
--------------------	-------------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§4010 – poniesiono koszty wypłaty wynagrodzeń związanych z zatrudnieniem nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w czterech szkołach podstawowych z 68 oddziałami szkolnymi w okresie I – VIII 2021 r. z 1.421 uczniami oraz 70 oddziałami w okresie IX – XII 2021r. z 1.476 uczniami.

Przeciętne zatrudnienie pracowników wynosiło:

- 1122,14 et. nauczycieli i 18,87 et. pracowników administracji i obsługi; w okresie I-VIII,
- 126,34 et. nauczycieli i 19,9 et. pracowników administracji i obsługi; w okresie IX-XII,

Zmiany w liczbie etatów, na których zatrudniano pracowników szkół podstawowych wynikały z liczby prowadzonych oddziałów szkolnych i rodzaju realizowanych zadań.

W 2021r. w szkołach podstawowych dokonano 9 przeszerogowań płacowych nauczycieli wynikających z awansu zawodowego:

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

Wypłacono 12 świadczeń za wieloletnią pracę: 7 nagród jubileuszowych nauczycielom oraz 5 nagród jubileuszowych pracownikom obsługi. W 2021r. 3 nauczycieli przebywało na urloпах zdrowotnych, §4040 – wpłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionym pracownikom, §§4110, 4120 – opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami, §4170 – opłacano usługi w ramach umów zlecenie w zakresie: wykonania prac związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowej na dostawę artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej i Szkoły Podstawowej w Jadwisinie, pełnienia obowiązków Administratora Systemów Informatycznych. Ponadto SP w Zegrzu otrzymała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 2.000 zł, na częściowe pokrycie kosztów pracy dyrygenta w ramach projektu Akademii Chóralnej „Śpiewająca Polska” w celu upowszechniania śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji, §4710 – opłacono składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1,5% za 12 pracowników. Niskie wykonanie wynika z przystąpienie do PPK mniejszej liczby osób niż planowano.

#### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

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

§4210 – poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, środków do dezynfekcji, wyposażenia apteczek pierwszej pomocy.

Zakupiono wyposażenie do szkół:

- 2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, 2 projektory, bindownicę, niszczarkę, drukarkę laserową, odkurzacz oraz dyski wymienne do sali komputerowej w SP w Serocku,
- 3 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, drukarkę i odkurzacz w SP w Zegrzu,
- maszynę szorująco-myjącą do czyszczenia podłóg, meble szkolne (krzesła, stoliki), szafki na podręczniki, 3 radia i pralkę w SP w Woli Kiełpińskiej,
- rolety w zabudowie kasetowej, drukarkę i centralę alarmową w SP w Jadwisinie,

§4240 - poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych dla czterech szkół podstawowych, w tym:

- sprzęt sportowy do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego (rakietki, piłki, tablica wyników sportowych) w SP w Serocku,
- laptop z oprogramowaniem do biblioteki szkolnej oraz sprzęt sportowy (letnie narty, zestaw do koszykówki) w SP w Zegrzu,
- pomoce dydaktyczne do przyrody, biologii i chemii oraz sprzęt sportowy (rakietki, piłki do koszykówki, piłki siatkowe i ręczne) w SP w Woli Kiełpińskiej,
- materace z antypoślizgiem i sprzęt sportowy (piłki, szarfy, skakanki) w SP w Jadwisinie.

Wydatkowano również środki związane z realizacją programu „Narodowy Rozwój Czytelnictwa 2.2 na lata 2021 – 2025” na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w SP w Jadwisinie, na który Miasto i Gmina Serock otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 3.600 zł oraz przeznaczono środki własne w wysokości 900 zł.

Ponadto w paragrafie tym zaplanowano środki w wysokości 265.680 zł na realizację 60% wydatków z programu „Laboratoria Przyszłości” na zakup wyposażenia wskazanego w katalogach wyposażenia; w obszarze urządzeń i materiałów z zakresu robotyki i mikroelektroniki, sprzętu do nagrywania, rejestrowania obrazu oraz materiałów eksploatacyjnych. Z powodu braku ofert na dostawę wyposażenia w oparciu o postępowania ofertowe przeprowadzone pod koniec roku budżetowego w 2021r. środków nie wydatkowano, a realizację zadania poniesiono na 2022r.

§4260 – poniesiono wydatki za energię i wodę oraz gaz do ogrzewania budynków szkolnych. Niższe wykonanie wynikało z tego, iż koszty grudniowe za media będą poniesione w styczniu 2022 roku,

§4270 – poniesiono wydatki na:

- naprawę centrali telefonicznej, wymianę podajnika papieru w kserokopiarce oraz remont pomieszczenia socjalnego w SP w Serocku,
- wymianę podajnika papieru w kserokopiarce oraz wymianę czujników i akumulatorów w systemie alarmowym w SP w Zegrzu,
- naprawę kserokopiarki wraz z wymianą bębna w SP w Woli Kiełpińskiej,
- naprawę instalacji komputerowej i telefonicznej oraz systemu alarmowego w SP w Jadwisinie.

Niższe wykonanie wynikało z braku potrzeby napraw drobnego sprzętu.

**§4280** – poniesiono wydatki na badania profilaktyczne pracowników (wynikające z kalendarza badań) oraz skierowanych przez dyrektora w związku z podjęciem pracy, po długich absencjach chorobowych oraz na badania do celów sanitarno-epidemiologicznych,

**§4300** – pokryto wydatki związane z: dystrybucją energii elektrycznej, odbiorem nieczystości płynnych i stałych, monitoringiem budynków i abonamentem RTV. Poniesiono koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami oświatowymi przez Spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe, pełnieniem obowiązków inspektora danych osobowych, służby BHP, usług doradztwa prawno-podatkowego w zakresie podatku VAT, obsługi informatycznej, opłaty usług hostingowych oraz licencji komputerowych,

**§4360** – opłacono usługi telekomunikacyjne dla 27 uczniów, którzy uczyli się zdalnie, opłacano abonament dostępu do Internetu w okresie I-VI/2021,

**§4410** – poniesiono koszty podróży służbowych i ryczałtów samochodowych pracowników. Niższe wykonanie wynikało z mniejszego zapotrzebowania na wyjazdy służbowe,

**§4430** – opłacono ubezpieczenie mienia szkolnego – urządzeń i sprzętu,

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

**§4700** – poniesiono koszty szkoleń i podróży pracowników podnoszących wiedzę i kompetencje na zajmowanych stanowiskach pracy. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**§3020** – wydatkowano środki na wypłatę dodatku wiejskiego oraz zakup odzieży roboczej i artykułów bhp dla pracowników. Wypłacono dodatki na start 4 nauczycielom stażystom. Ponadto 5 nauczycielom udzielono pomocy zdrowotnej z funduszu zdrowotnego.

#### Wydatki majątkowe

Plan	3.839.000,00	Wykonanie	2.577.124,97	67,13%
------	--------------	-----------	--------------	--------

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

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>691.183,00</b>	<b>664.600,99</b>	<b>96,15</b>

#### Wydatki bieżące

Plan	691.183,00	Wykonanie	664.600,99	96,15%
------	------------	-----------	------------	--------

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

**§§4010, 4040, 4110, 4120** – poniesiono koszty wypłaty wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, związanych z zatrudnieniem nauczycieli w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych w okresie I – VIII 2021r. w 3 oddziałach z 75 wychowankami, a w okresie IX – XII 2021r. w 3 oddziałach z 72 wychowankami.

Przeciętne zatrudnienie pracowników oddziałów przedszkolnych wynosiło:

- 4,32 et. nauczycieli i 1,75 et pracowników,

W 2021r. wypłacono dwie nagrody jubileuszowe i jedną odprawę emerytalną nauczycielowi.

§4710 – opłacono składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1,5% za pracownika. Niskie wykonanie wynika z przystąpienie do PPK mniejszej ilości osób niż planowano.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono materiały biurowe, papiernicze i dekoracyjne, tusze, tonery, środki czystości, artykuły gospodarcze, drobne wyposażenie do oddziałów przedszkolnych. Zakupiono również krzesła, stoliki i szafki do nowopowstałego oddziału przedszkolnego w Jadwisinie,

§4240 – środki wydatkowano na zakup gier, zabawek i pomocy dydaktycznych do realizacji treści programowych,

§4260 – poniesiono wydatki na opłaty za pobór energii elektrycznej, wody oraz gazu do ogrzewania budynków szkolnych. Niższe wykonanie wynikało z faktu, poniesienia kosztów za grudzień, w styczniu 2022 roku,

§4270 – przeprowadzono drobne remonty i naprawy sprzętu wyposażenia w oddziałach przedszkolnych,

§4280 – wykonano badania profilaktyczne pracowników,

§4300 – poniesiono wydatki związane z dystrybucją energii elektrycznej, odbiorem nieczystości płynnych i stałych, monitorowaniem obiektu i abonamentem RTV. Poniesiono koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami oświatowymi przez Spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe, pełnieniem obowiązków inspektora danych osobowych, służby BHP oraz usług doradztwa prawno-podatkowego w zakresie podatku VAT, obsługi informatycznej,

§4330 – pokryto koszty uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Serock, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych położonych na terenie innych gmin: Pomiechówek, Winnica, Somianka. Wykonanie wynika z faktycznych potrzeb.

§4430 – opłacono ubezpieczenie mienia szkolnego – urządzeń i sprzętu,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>5.594.480,00</b>	<b>5.502.118,17</b>	<b>98,35</b>

Wydatki bieżące

Plan 5.594.480,00	Wykonanie 5.502.1180,17	98,35%
-------------------	-------------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia i opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, związane z zatrudnieniem nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w 3 przedszkolach. W okresie I – VIII 2020r. prowadzono 19 oddziałów z 462 wychowankami, a w okresie IX – XII 2020r. 20 oddziałów z 488 wychowankami.

Przeciętne zatrudnienie pracowników oddziałów przedszkolnych wynosiło:

- 38,64 etatów nauczycieli i 13,87 etatów pracowników administracji i obsługi w okresie I-VIII,
- 39,88 etatów nauczycieli i 15,31 etatów pracowników administracji i obsługi w okresie IX– XII.

W 2021r. w przedszkolach dokonano 1 przeszerogowania płacowego na nauczyciela kontraktowego. Wypłacono 4 nagrody jubileuszowe nauczycielom, 3 nagrody jubileuszowe pracownikom obsługi. W 2021 roku jeden nauczyciel przebywał na urlopie zdrowotnym,

§4710 – opłacono składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1,5% za 6 pracowników. Niskie wykonanie wynika z przystąpienie do PPK mniejszej liczby osób niż planowano.

### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

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

§4210 – poniesiono wydatki na: materiały biurowe i dekoracyjne, dzienniki i druki przedszkolne, artykuły gospodarcze i środki czystości, tusze i tonery do pracy biurowej i edukacyjnej. Ponadto zakupiono: pralkę do przedszkola w Woli Kiełpińskiej, tablicę obrotową jezdnią, łóżka przedszkolne, kącik czytelniczy, szafę obrotową do archiwum, zmywarkę i odkurzacz do przedszkola w Serocku, zestaw wirtualnej gazetki przedszkolnej i pojemniki do szafek do przedszkola w Zegrzu,

§4240 – poniesiono wydatki na zakup zabawek i gier edukacyjnych do wykorzystania na zajęciach w celu usprawniania i doskonalenia umiejętności wychowanków. Zakupiono: 7 głośników z funkcją odtwarzania muzyki i robota edukacyjnego do przedszkola w Serocku, zabawki i klocki do przedszkoli w Zegrzu i w Woli Kiełpińskiej.

Ponadto poniesiono wydatki związane z realizacją programu „Narodowy Rozwój Czytelnictwa 2.2 na lata 2021 – 2025” na zakup nowości wydawniczych do biblioteki przedszkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej, na który otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.400 zł oraz dofinansowano ze środków własnych kwotą 600 zł.

§4260 – poniesiono opłaty za pobór energii elektrycznej, wody i gazu do ogrzewania budynków oraz energii cieplnej w Przedszkolu w Zegrzu. Niższe wykonanie wynikało z faktu, iż opłaty za zużycie w grudniu zostaną poniesione w styczniu 2022 roku,

§4270 – poniesiono wydatki na wymianę drzwi oraz naprawę pralki w przedszkolu w Serocku, częściowo pokryto koszty naprawy kserokopiarki w przedszkolu w Woli Kiełpińskiej. Niższe wykonanie wynikało z faktu, iż nie zachodziła potrzeba napraw drobnego sprzętu.

§4280 – opłacono badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe i kontrolne),

§4300 – pokryto wydatki związane z: dystrybucją energii elektrycznej, odbiorem nieczystości płynnych i stałych, monitoringiem budynków oraz pełnieniem obowiązków Administratora Systemów Informatycznych. Poniesiono koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami oświatowymi przez Spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe, pełnieniem obowiązków inspektora danych osobowych, służbą BHP, usługą doradztwa prawno-podatkowego w zakresie podatku VAT, obsługą informatyczną. Ponadto opłacono wykonanie rolet wewnętrznych w przedszkolach w Serocku i w Zegrzu,

§4330 – poniesiono koszty związane z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli położonych poza terenem gminy do gmin: Pułtusk, Wieliszew, Nasielsk, Nieporęt, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Błonie, Jabłonna i Miasto Stołeczne Warszawa,

§4360 – pokryto wydatki związane z opłatą za usługi telekomunikacyjne. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej niż zakładano liczby wykonanych połączeń telefonicznych,

§4410 – opłacono podróże służbowe krajowe. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej liczby odbytych podróży służbowych przez pracowników,

§4430 – opłacono ubezpieczenie mienia przedszkolnego: budynków, urządzeń i sprzętu od ognia i innych żywiołów,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny,

§4700 – sfinansowano szkolenia i koszty podróży pracowników podnoszących wiedzę i kompetencje na zajmowanych stanowiskach pracy. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych.

### Dotacje na zadania bieżące

§2540 – przekazano dotacje celowe dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Serock.

### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**§3020** – wypłacono dodatki wiejskie oraz zakupiono odzież roboczą i artykuły bhp dla pracowników. Wypłacono dodatki na start 2 nauczycielom stażystom. Ponadto emerytowanemu nauczycielowi udzielono pomocy zdrowotnej z funduszu zdrowotnego.

#### ***Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne***

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>24.200,00</b>	<b>23.527,26</b>	<b>97,22</b>

#### **Wydatki bieżące**

Plan 24.200,00	Wykonanie 23.527,26	97,22%
----------------	---------------------	--------

#### **Dotacje na zadania bieżące**

**§2710** – w związku z podjęciem Uchwały Rady Miejskiej Nr 343/XXX/2020 z dnia 16.12.2020r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego, przekazano dotację celową na prowadzenie przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego, zgodnie z podpisaną umową.

#### ***Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego***

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>3.700,00</b>	<b>3.480,96</b>	<b>94,08</b>

#### **Wydatki bieżące**

Plan 3.700,00	Wykonanie 3.480,96	94,08%
---------------	--------------------	--------

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

**§4330** – poniesiono koszty związane z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do punktu przedszkolnego położonego poza terenem gminy – gmina Legionowo.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>1.211.716,00</b>	<b>1.178.516,12</b>	<b>97,26</b>

#### **Wydatki bieżące**

Plan 1.211.716,00	Wykonanie 1.178.516,12	97,26%
-------------------	------------------------	--------

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

**§§4010, 4040, 4110, 4120** – poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy naliczone od wynagrodzeń zatrudnionych opiekunów w autobusach szkolnych, na 6 liniach dowożenia. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 4,77 etatu,

**§4710** – nie poniesiono kosztów na Pracownicze Plany Kapitałowe z powodu nieprzystąpienia pracowników do PPK.

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

**§4300** – poniesiono koszty dowożenia uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock - 4 linie dowożenia do szkół na terenie gminy, 1 linia dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Legionowie, Nasielsku i Pułtusku, 1 linia dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Warszawie.

Ponadto rodzicom zwracano koszty dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli, gdzie realizowały obowiązek szkolny oraz roczne przygotowanie przedszkolne (w okresie I-VI 2021r. 17 rodzicom, a w okresie IX-XII 2021r. 14 rodzicom).



§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>86.137,00</b>	<b>83.659,70</b>	<b>97,12</b>

#### **Wydatki bieżące**

Plan 86.137,00	Wykonanie 83.659,70	97,12%
----------------	---------------------	--------

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

§4210 – zakupiono materiały biurowe i papiernicze dla potrzeb doskonalenia zawodowego nauczycieli organizowanego przez szkoły i przedszkola,

§4700 – z powodu pandemii covid-19 doskonalenie zawodowe skupiało się głównie na doskonaleniu kompetencji w zakresie narzędzi i technologii do nauczania na odległość, niwelowaniu negatywnych skutków nauki zdalnej u uczniów, a także na pracy z uczniem niepełnosprawnym. Przeprowadzono szkolenia z zakresu:

- TIK: „Szkolenie rady pedagogicznej z obsługi systemu Librus”, „Wykorzystywanie narzędzi i programów komputerowych w procesie dydaktycznym”,
- wsparcie uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej: „Pomoc psychologiczno–pedagogiczna w szkole”, „Wychowawcza rola szkoły w czasach edukacji zdalnej”, „Powrót do szkoły stacjonarnej”, „Identyfikacja dziecka w sytuacji kryzysowej”, „Sytuacje konfliktowe w szkole”,
- wsparcie kadry kierowniczej i nauczycieli: „Ewaluacja wewnętrzna w szkole”, „Zmiana przepisów prawa oświatowego”, „Statut szkoły”, „Wykorzystanie wyników egzaminu ósmoklasisty do podnoszenia jakości pracy szkoły”,
- szkolenia w ramach działań na rzecz uczniów niepełnosprawnych: „Model pracy z uczniem z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim”, „Niedostosowanie społeczne”, „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole”, „Jak wpłynąć na motywację dzieci z zespołem Aspergera.

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

§3020 – wydatkowano środki na dofinansowanie kosztów kształcenia 4 nauczycieli w szkołach wyższych i placówkach doskonalenia nauczycieli. Dofinansowaniem objęto studia podyplomowe z zakresu: diagnozy i terapii pedagogicznej, logopedii, techniki i informatyki oraz diagnozy, terapii i edukacji osób ze spektrum autyzmu .

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>974.801,00</b>	<b>934.244,07</b>	<b>95,84</b>

#### **Wydatki bieżące**

Plan 974.801,00	Wykonanie 934.244,07	95,84%
-----------------	----------------------	--------

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

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z naliczonymi składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, związane z zatrudnieniem pracowników pionów żywienia: kucharek, pomocy kuchennych i intendentów w szkołach oraz przedszkolach, które prowadzą żywienie zbiorowe. Od 1 września 2021 r. uruchomiono stołówkę w SP w Serocku - zatrudniono intendenta na etat, natomiast od XII zatrudniono na 4 etaty pracowników do prowadzenia pionu żywienia.

Przecięte zatrudnienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych wyniosło 9,94 etatu.

Wyplacono 1 nagrode jubileuszowa pracownikom obslugi.

§4170 – poniesiono koszt zatrudnienia pomocy kuchennej w SP w Serocku,

§4710 – opłacono składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1,5% za pracownika. Niskie wykonanie wynika z przystąpienie do PPK mniejszej liczby osób niż planowano.

#### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – do kuchni i stołówek szkolnych oraz przedszkolnych zakupiono:

1) wyposażenie, w tym:

- sprzęt kuchenny, naczynia kuchenne i sztuce w SP w Serocku,
- szatkownicę i krzesła w SP w Zegrzu,
- zmywarkę kapturową z dozownikiem płynu myjącego w SP w Woli Kiełpińskiej,
- patelnię uchylną elektryczną w SP w Jadwisinie,
- zmywarkę uniwersalną z dozownikiem płynu myjącego w przedszkolu w Serocku,
- piec konwekcyjny ze stołem przyściennym oraz wózek do serwowania w przedszkolu w Zegrzu,

2) artykuły papiernicze, środki czystości, środki do dezynfekcji, artykuły gospodarcze, akcesoria do zmywarek, garnki, sztuce i zastawę stołową,

Ponadto stołówki zostały doposażone w komputery, drukarki i programy do prowadzenia żywienia zbiorowego w celu usprawnienia funkcjonowania stołówek,

§4260 – poniesiono wydatki na opłaty za pobór energii elektrycznej i wody oraz gazu dla potrzeb kuchni przygotowujących posiłki. Niższe wykonanie wynikało z faktu, iż opłaty za zużyte media w grudniu będą poniesione w styczniu 2022 r,

§4270 – poniesiono wydatki na naprawę sprzętu kuchennego w stołówkach. Niskie wykonanie wynikało z małej awaryjności sprzętów będących na wyposażeniu kuchni i stołówek szkolnych,

§4280 – opłacono badania profilaktyczne pracowników. Niższe wykonanie wynikało z faktu, iż nie zachodziła konieczność kierowania osób na badania profilaktyczne,

§4300 – pokryto wydatki związane z odbiorem nieczystości płynnych i stałych z placówek prowadzących żywienie zbiorowe, opłatami za dystrybucję energii, monitoring, dzierżawę terminali do wnoszenia opłat za wyżywienie oraz finansowano koszty przygotowania posiłków przez ajenta w okresie I-VI/2021 oraz firmę cateringową w okresie IX-XI 2021r. w stołówce szkolno-przedszkolnej w Serocku dla wychowanków przedszkola w Serocku i uczniów szkoły podstawowej w Serocku.

§4410 – poniesiono wydatki na ryczałt samochodowy pracowników – intendentów. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej liczby odbytych podróży służbowych niż zakładano.

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4700 – opłacono szkolenia pracowników podnoszące ich wiedzę i kompetencje na zajmowanych stanowiskach pracy. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – środki zostały wydatkowane na zakup odzieży roboczej i artykułów bhp dla pracowników. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb niż planowanych.

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>252.000,00</b>	<b>242.931,71</b>	<b>96,40</b>

#### Wydatki bieżące

Plan	252.000,00	Wykonanie	242.931,71	96,40%
------	------------	-----------	------------	--------

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi przedszkoli realizujących zadania związane z organizacją kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Przeciętny przydział etatów do zadań: 1 etat nauczyciela w okresie I-VIII, 1,22 etatu nauczycieli i 0,82 pracowników obsługi w okresie IX-XII. Ponadto wypłacono wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycielom pracującym z wychowankami posiadającymi orzeczenia,

§4710 – nie poniesiono kosztów na Pracownicze Plany Kapitałowe z powodu nieprzystąpienia pracowników do PPK.

#### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – poniesiono wydatki na zakup podwiesia do gabinetu integracji sensorycznej,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – wypłacono dodatek wiejski nauczycielom realizującym zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

#### Dotacje na zadania bieżące

§2540 – przekazano dotację celową dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie gminy Serock, obejmującego wychowaniem przedszkolnym uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

### ***Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych***

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>1.244.507,00</b>	<b>1.181.617,51</b>	<b>94,95</b>

#### Wydatki bieżące

Plan	1.244.507,00	Wykonanie	1.181.617,51	94,95%
------	--------------	-----------	--------------	--------

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia wraz z naliczonymi składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, nauczycielom/specjalistom oraz pracownikom obsługi realizującym zadania związane z organizacją kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przeciętny przydział etatów do zadań:

- 15,16 et. nauczycieli i 0,54 et. pracowników administracji i obsługi w okresie I-VIII,
- 12,38 et. nauczycieli i 0,57 et. pracowników administracji i obsługi w okresie IX-XII.

Zmiany w liczbie zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi wynikały z liczby uczniów szkolnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dokonano 3 przeszerogowań płacowych nauczycieli wynikających z awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego. Ponadto wypłacono wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycielom realizującym zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

4710 – opłacono składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1,5% za pracownika. Niskie wykonanie wynika z przystąpienia do PPK mniejszej liczby osób niż planowano.

#### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4270 – zaplanowane środki na drobne naprawy sprzętu integracji sensorycznej, nie zostały wykonane z uwagi, iż nie zachodziła potrzeba napraw sprzętu gabinetów SI,

§4300 – wydatkowano środki na konserwację windy dla niepełnosprawnych w SP w Jadwisinie,

§4440 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – wypłacono dodatki wiejskie nauczycielom realizującym zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>187.907,14</b>	<b>183.176,63</b>	<b>97,48</b>

#### Wydatki bieżące

Plan 187.907,14	Wykonanie 183.176,63	97,48%
-----------------	----------------------	--------

#### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - zakupiono materiały biurowe niezbędne do prac związanych z wypożyczeniem i przekazaniem podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom,

§4240 - poniesiono wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w celu zapewnienia bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>601.551,74</b>	<b>460.519,54</b>	<b>76,58</b>

#### Wydatki bieżące

Plan 601.551,74	Wykonanie 460.519,54	76,56%
-----------------	----------------------	--------

W 2021 roku kontynuowano realizację projektu pn. „Kluby Kluczowych Kompetencji dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Piorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.01 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.01.01 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) w celu przygotowania uczniów 4 szkół podstawowych do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy, poprzez podniesienie umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród 527 uczniów.

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179 – poniesiono koszty związane z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach projektu pn.: „Kluby Kluczowych Kompetencji”. Niższe wykonanie jest odzwierciedleniem rzeczywistego wykonania wydatków na to zadanie w I półroczu 2021r - kończącym 2,5 letnią realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oszczędności powstające przy wykonywaniu zadań rzeczowych podczas realizacji projektu w latach minionych były przenoszone na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne z uczniami w czterech blokach zajęciowych tj. zajęcia wyrównawcze, zajęcia językowe, zajęcia

rozwijające matematyczno–przyrodnicze oraz zajęcia informatyczne i rozliczane jako godziny ponadwymiarowe nauczycieli. Zajęcia były realizowane w 43 grupach z 585 uczniami.

W związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli należało przewidywać wyższe wydatki na wynagrodzenia, od planowanych w 2018r. (kalkulowane przy składaniu wniosku).

Jednocześnie niepewna sytuacja, wynikająca z pandemii COVID – 19 oraz zawieszenie stacjonarnej działalności szkół, nie dawała pewności, co do możliwości zrealizowania obowiązkowych zajęć w projekcie pomimo przedłużenia okresu realizacji projektu z 2 lat do 2,5.

Ponadto ograniczenia procentowe i finansowe wsparcia na zakup pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK w stosunku do innych działań prowadzonych w projekcie i jego całkowitej wartości wynikające z Regulaminu konkursu, w oparciu o który gmina otrzymała dofinansowanie, powodowały, że nie występowało o zwiększenie wydatków rzeczowych w projekcie.

#### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§§2957, 2959 – dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w łącznej wysokości 141.032,20 zł w związku z zakończeniem projektu pn. „Kluby Kluczowych Kompetencji”.

§§4217, 4219 – poniesiono wydatki na zakup; materiałów papierniczych i biurowych niezbędnych do realizacji projektu p.n. „Kluby Kluczowych Kompetencji”,

§§4247, 4249 – poniesiono wydatki na zakup materiałów piśmienniczych, przyborów szkolnych oraz podręczników dla uczniów związku z realizacją programu „Kluby Kluczowych Kompetencji”. Wydatki zrealizowano w wysokości środków wydatkowanych na to zadanie w oparciu o przeprowadzone rozpoznanie ofertowe w procedurze konkurencyjności.

§§4307, 4309 – środki wydatkowano na wyjazdy edukacyjne w dwóch blokach zajęciowych. Z uwagi na trudności w organizacji zajęć wyjazdowych, zorganizowano część wyjazdów w czerwcu 2021r., do Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie, natomiast planowane do realizacji wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik z uwagi na ograniczenie COVID-19 nie odbyły się. Wydatki poniesiono w wysokości adekwatnej do wielkości realizowanego zadania,

§§4437, 4439 – środki wydatkowano na opłacenie polis w związku z realizacją wycieczek edukacyjnych. Wydatki poniesiono w wysokości adekwatnej do wielkości realizowanego zadania.

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 71 nauczycieli będących emerytami i rencistami.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>997.757,71</b>	<b>845.362,65</b>	<b>84,73</b>

### **Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>187.458,00</b>	<b>187.457,50</b>	<b>100,00</b>

#### Wydatki bieżące

Plan 79.958,00	Wykonanie 79.957,50	100,00%
----------------	---------------------	---------

#### Dotacje na zadania bieżące

§2710 – zgodnie z Uchwałą Nr 338/XXX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16.12.2020r. przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki

zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego.

**Wydatki majątkowe**

Plan 107.500,00      Wykonanie 107.500,00      100,00%

§6220 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 16.

**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>112.000,00</b>	<b>111.934,00</b>	<b>99,94</b>

**Wydatki bieżące**

Plan 112.000,00      Wykonanie 111.934,00      99,94%

**Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych**

§4280 – poniesiono wydatki związane z realizacją dwóch profilaktycznych programów zdrowotnych:

- szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka (powyżej 55 roku życia), zamieszkałych w mieście i gminie Serock. Z programu szczepień skorzystało 341 osób. Na realizację programu wydatkowano kwotę 11.935 zł,
- w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock. Zrealizowano świadczenia zdrowotne w łącznej ilości 33.333 punktów o wartości 99.999 zł. Z programu skorzystało 168 osoby.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>5.000,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>56,00</b>

**Wydatki bieżące**

Plan 5.000,00      Wykonanie 2.800,00      56,00%

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§4300 – pokryto koszty programów profilaktycznych, realizowanych w jednej ze szkół przez wyspecjalizowane placówki, podczas których uczniom została przekazana wiedza z zakresu niebezpieczeństwa i następstw używania środków psychoaktywnych. Niższe wykonanie planu wynikało z sytuacji epidemicznej i zawieszenia nauki w szkołach.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>624.275,71</b>	<b>474.566,06</b>	<b>76,02</b>

**Wydatki bieżące**

Plan 624.275,71      Wykonanie 474.566,06      76,02%

W ramach rozdziału poniesiono wydatki dotyczące działalności Gminnego Zespołu Świetlic Środowiskowych, w którym zatrudnionych było 3 wychowawców (w ramach 2,50 etatu).

Do podstawowych zadań Gminnego Zespołu Świetlic Środowiskowych należało:

- 1) zapewnienie dzieciom z rodzin, w których występują problemy z nadużywaniem alkoholu, niedostosowaniem społecznym i problemy wychowawcze, opieki po zajęciach szkolnych i pomocy w odrabianiu lekcji,

- 2) organizowanie zajęć specjalistycznych mających na celu wyrównywanie dysproporcji rozwojowych, społecznych, intelektualnych i fizycznych u wychowanków,
- 3) wspomaganie rodziny, aby stała się wydolna wychowawczo.

Opieką było objętych 70 dzieci, w tym w:

- Świetlicy Środowiskowej w Jadwisinie – 24 dzieci,
- Świetlicy Środowiskowej w Woli Kiełpińskiej – 27 dzieci,
- Świetlicy Środowiskowej w Wierzbicy – 19 dzieci.

Dzieci będące wychowankami świetlic środowiskowych uzyskały pomoc wychowawczą, terapeutyczną, w odrabianiu lekcji oraz posiłki. Wychowawcy świetlic ściśle współpracowali z rodzicami dzieci w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych. Świetlica środowiskowa w Jadwisinie zakończyła działalność z dniem 30.06.2021 r.

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

**§§4010, 4040, 4110, 4120** – poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z naliczonymi składkami, związane z zatrudnieniem wychowawców świetlic, częściowo księgowej i kierownika OPS,

**§4170** – poniesiono wydatki na opłacenie umów zleceń dla psychologa udzielającego porad osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej (udzielono 38 porad psychologicznych), osoby zatrudnionej do sprzątania świetlic. Wypłacono również wynagrodzenie członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w 12 posiedzeniach, na których przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego z 15 osobami nadużywającymi alkohol zgłoszonymi przez członków rodzin, policję lub prokuraturę. Skierowano 3 wniosków do sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego. Wydano 16 postanowienia dotyczące zaopiniowania lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu. Niskie wykonanie wynikało z sytuacji epidemicznej w kraju i ograniczeniem świadczonych porad,

**§4710** – nie poniesiono wydatków w związku z rezygnacją pracowników z programu PPK.

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**§4210** – zakupiono materiały niezbędne do funkcjonowania świetlic m.in. materiały biurowe, piśmienne, papier do drukarek i ksero, tonery oraz środki czystości. Zakupiono również meble do świetlicy w Wierzbicy, a także meble, materiały biurowe, drobny sprzęt i środki czystości do bieżącego funkcjonowania Klubu Aktywności Społecznej. Niskie wykonanie spowodowane było niższymi potrzebami wynikającymi z mniejszej frekwencją uczestników na zajęciach,

**§4220** – zakupiono produkty żywnościowe do sporządzania podwieczorków dla dzieci uczestniczących w zajęciach.

**§4240** – poniesiono wydatki na zakupy m.in. książek, gier i puzzli dydaktycznych. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej liczby dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych,

**§4260** – poniesiono wydatki za zużycie energii, gazu i wody w świetlicach oraz w Klubie Aktywności Społecznej. Niskie wykonanie spowodowane było tym, iż do końca roku nie wpłynęły wszystkie faktury za media,

**§4270** – poniesiono wydatki na prace remontowe i naprawę instalacji telewizyjnej w świetlicy w Wierzbicy. Niskie wykonanie związane było z mniejszymi potrzebami w tym zakresie,

**§4280** – poniesiono wydatki na badanie okresowe pracownika. Niższe niż planowano wykonanie związane było nie wystąpieniem potrzeby badań kontrolnych,

**§4300** – opłacono abonament za monitoring świetlicy w Wierzbicy, animacje w ramach programu wakacyjnego. Pokryto koszt wywozu nieczystości, abonament RTV.

Poniesiono również wydatki na:

- wynagrodzenie dla terapeuty ds. uzależnień, który prowadził poradnictwo i terapię dla osób z problem alkoholowym i ich rodzin. Udzielono ponad 935 porad,
- pokrycie kosztów radcy prawnego udzielającego porad prawnych w Puncie Konsultacyjnym dla Osób Krzywdzonych w Rodzinie. Udzielonych zostało 87 porad,

- przeprowadzenie warsztatów (w SP Serock) i przedstawienia teatralnego (w SP Jadwisin) w ramach programów profilaktycznych w jednostkach oświatowych z terenu gminy z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania przemocy,
- pokrycie kosztów 3 opinii biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu osób, wobec których toczyły się postępowania sądowe o zastosowanie obowiązku do poddania się leczeniu odwykowemu,
- pokrycie kosztów pobytu 3 osób na Ogólnopolskim Spotkaniu Trzeźwościowym w Zakroczymiu, Niższe niż zakładano wykonanie wynikało z braku realizacji części warsztatów profilaktycznych w szkołach w związku z sytuacją epidemiczną i zawieszeniem działalności nauki w szkołach i świetlicach środowiskowych,
- §4360 – poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne w świetlicy w Wierzbicy oraz opłaty za abonament internetowy w świetlicach i Klubie Aktywności Społecznej. Niższe wykonanie wynikało z uzyskania korzystnego planu taryfowego,
- §4400 – opłacono czynsz za lokal Klubu Aktywności Społecznej. Niższe wykonanie zostało spowodowane tym, iż faktury obciążeniowe za ostatnie miesiące roku, wpłynęły w 2022 r.,
- §4410 – poniesiono wydatki na podróże służbowe oraz wypłacono ryczałt za używanie samochodu prywatnego przez wychowawcę – koordynatora. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej liczby wyjazdów służbowych w związku z sytuacją epidemiczną,
- §4430 – opłacono ubezpieczenie mienia świetlicy w Wierzbicy.
- §4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- §4480 – opłacono podatek od nieruchomości za teren i budynek świetlicy w Wierzbicy,
- §4700 – poniesiono wydatki za szkolenia pracownika.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- §3020 – poniesiono wydatki na zakupy wynikające z przepisów bhp, zakupiono rękawiczki ochronne,
- §3110 – poniesiono wydatki na wyżywienie dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach środowiskowych. Niskie wykonanie wynikało z zawieszenia działalności Świetlic Środowiskowych w związku z sytuacją epidemiczną.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>69.024,00</b>	<b>68.605,09</b>	<b>99,39</b>

#### Wydatki bieżące

Plan 69.024,00	Wykonanie 68.605,09	99,39%
----------------	---------------------	--------

#### Dotacje na zadania bieżące

§2360 – poniesiono wydatki na realizację zadania publicznego pn.:

- „Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia” w wysokości 25.000 zł. Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego. Dotacja została wykorzystana w 100% i rozliczona zgodnie z umową,
- „Wspieranie działań gminy w zakresie propagowania idei honorowego krwiodawstwa, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia”, zgodnie z zawartą umową w wysokości 20.000 zł. Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego. Dotacja została wydatkowana w 100% i rozliczona zgodnie z umowami.

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4110, 4120 – pokryto koszt wynagrodzeń wraz z naliczonymi składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy pracowników zajmujących się przeprowadzaniem wywiadów



środowiskowych i przygotowaniem decyzji w sprawach świadczeń zdrowotnych oraz pracownika telefonicznego punktu informacyjnego zgłoszenia potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Wydano 18 decyzji uprawniających do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Niskie wykonanie wynikało z ograniczenia kosztów osobowych, w związku z wykorzystywaniem przeprowadzonych wywiadów środowiskowych do przyznawania innych zasiłków (13 decyzje).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono komputer niezbędny do funkcjonowania Tymczasowego Punktu Szczepień, który funkcjonował w ratuszu miejskim w okresie od lipca do końca grudnia 2021 r. oraz zasilacz awaryjny UPS wraz z osprzętem na potrzeby SPZOZ w Serocku (w ramach uzyskanego wsparcia organizacyjno-technicznego, związanego z tworzeniem punktu szczepień przeciw COVID – 19) oraz materiały i druki niezbędne do realizacji zadania,

§4300 – poniesiono wydatki na wykonanie serii banerów, plakatów i ulotek, promujących szczepienia w Tymczasowym Punkcie Szczepień w serockim ratuszu oraz w innych punktach dostępnych na terenie gminy. Ponadto poniesiono koszty związane z dojazdem w celu przeprowadzenia wywiadów oraz z wysyłką decyzji.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan	Wykonanie	%
3.497.287,10	3.291.046,77	94,10

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan	Wykonanie	%
429.700,00	422.536,69	98,33

Wydatki bieżące

Plan	429.700,00	Wykonanie	422.536,69	98,33%
------	------------	-----------	------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4330 – poniesiono wydatki częściowej odpłatności za pobyt 13 mieszkańców gminy Serock w domach pomocy społecznej.

**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	100,00%
------	--------	-----------	--------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – poniesiono wydatki na zakup niezbędnych materiałów biurowych, związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan	Wykonanie	%
------	-----------	---

38.293,00	37.951,21	99,11
-----------	-----------	-------

**Wydatki bieżące**

Plan 38.293,00	Wykonanie 37.951,21	99,11 %
----------------	---------------------	---------

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

**§4130** – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za:

- 65 podopiecznych pobierających zasiłki stałe na kwotę 33.133,08 zł (w ramach dotacji na zadania własne),
- 7 osób uczestniczących w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, na kwotę 4.818,13 zł (ze środków własnych).

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>96.782,00</b>	<b>81.713,13</b>	<b>84,43</b>

**Wydatki bieżące**

Plan 96.782,00	Wykonanie 81.713,13	84,43%
----------------	---------------------	--------

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**§3110** – wypłacono zasiłki okresowe dla 14 osób na kwotę 11.231 zł (dotacja z MUW). Wypłacono również zasiłki celowe w formie pieniężnej i rzeczowej dla 193 osób (w tym schronienie dla 6 osób, zasiłki celowe specjalne dla 14 osób), oraz zasiłki losowe dla 1 osoby (łącznie wydatki ze środków własnych wyniosły 69.332,13 zł).

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

**§4300** – pokryto koszty pogrzebów 2 osób.

**Dotacje na zadania bieżące**

**§2950** – nie zachodziła konieczność dokonania zwrotu nienależnie pobranego zasiłków okresowego do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

***Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe***

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>74.123,51</b>	<b>72.116,77</b>	<b>97,29</b>

**Wydatki bieżące**

Plan 74.123,51	Wykonanie 72.116,77	97,29%
----------------	---------------------	--------

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

**§4210** – pokryto koszty materiałów biurowych związane z wydaniem decyzji i wypłatą dodatków energetycznych (realizowanych w ramach zadań zleconych) oraz dodatku mieszkaniowego dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**§3110** – wypłacono 282 dodatki mieszkaniowe na kwotę 66.006,67 zł. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym przysługującym osobom o niskich dochodach. Ponadto poniesiono wydatki na wypłatę dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 na podstawie ustawy z dnia 10 grudnia 2020r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój

mieszkalnictwa w wysokości 5.484,66 zł. Ponadto wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 4 odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w łącznej kwocie 559,99 zł (w ramach realizowanego zadania zleconego).

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>443.283,00</b>	<b>438.522,69</b>	<b>98,93</b>

##### Wydatki bieżące

Plan 443.283,00	Wykonanie 438.522,69	98,93%
-----------------	----------------------	--------

##### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**§3110** – wypłacono zasiłki stałe dla 80 osób, niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i nieposiadających świadczeń emerytalno-rentowych. Zasiłki zostały wypłacone w ustawowej wysokości. Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłków stałych wynosiło 701 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej i 528 zł na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie mogła przekroczyć 645 zł. Środki na ten cel pochodziły z dotacji z budżetu Wojewody.

##### Dotacje na zadania bieżące

**§2950** – dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez osoby fizyczne do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>1.093.874,00</b>	<b>1.076.564,47</b>	<b>98,42</b>

##### Wydatki bieżące

Plan 1.093.874,00	Wykonanie 1.076.564,47	98,42%
-------------------	------------------------	--------

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 1.076.564,47 zł, z czego dotacja na zadania własne z MUW stanowiła kwotę 125.909,99 zł. tj. 11,78%, zadania zlecone 12.687,50 zł tj. 1,17%.

##### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

**§§4010, 4040, 4110, 4120** – poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z zatrudnieniem 13 pracowników w OPS (w tym 4, a od 01.10.2021 - 7 opiekunek domowych i koordynatora usług opiekuńczych w ramach 5/8 etatu) oraz wypłacono nagrody jubileuszowe 3 pracownikom. Poniesiono również wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracownika realizującego zadanie zlecone w wysokości 172,50 zł (w ramach kosztów obsługi - 1,5% świadczenia dla opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej),

**§4170** – poniesiono wydatki na opłacenie umowy zlecenia zawartej na sprzątanie pomieszczeń biurowych.

**§4710** – nie poniesiono wydatku, w związku z rezygnacją pracowników z programu PPK.

##### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

**§4210** – zakupiono artykuły niezbędne do prawidłowego funkcjonowania OPS, m.in. materiały biurowe, tonery, art. piśmienne, papier do drukarek i ksero, a także szafę. Ponadto poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych w wysokości 15 zł w związku z realizacją zadania zleconego w ramach kosztów obsługi 2% - świadczenia dla opiekuna prawnego,

- §4260 – poniesiono wydatki za zużycie gazu, energii i wody w siedzibie OPS. Niskie wykonanie spowodowane było tym, iż do końca roku nie wpłynęły wszystkie faktury za media,
- §4270 – poniesiono wydatek na malowanie pomieszczeń biurowych i drobne naprawy. Niskie wykonanie wynikało z braku potrzeb w tym zakresie,
- §4280 – opłacono wstępne i okresowe badania 5 pracownikom, które przeprowadzone były zgodnie z terminami wynikającymi z indywidualnych zaświadczeń lekarskich,
- §4300 – poniesiono wydatki na usługi pocztowe, za wywóz nieczystości, usługę transportową związaną z dowożeniem opiekunek domowych do podopiecznych oraz osób na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy. Poniesiono również koszty wywozu nieczystości, obsługi prawnej i usług związanych z ochroną danych osobowych, utrzymania strony internetowej OPS, opłaty licencji za programy: księgowy, płacowy i lex gamma,
- §4360 – poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne oraz za dostęp do Internetu. Niskie wykonanie wynikało z korzystnej taryfy abonamentowej,
- §4410 – poniesiono wydatki na wyjazdy służbowe pracowników oraz ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez pracowników socjalnych. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej liczby wyjazdów w związku z sytuacją epidemiczną,
- §4430 – ubezpieczono mienie w siedzibie OPS. Niskie wykonanie wynikało z wynegocjowania korzystniejszych warunków polisy ubezpieczeniowej.
- §4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- §4480 – opłacono podatek nieruchomości od powierzchni biurowej OPS.
- §4700 – opłacono 3 szkolenia pracowników.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

- §3020 – poniesiono wydatki dotyczące świadczeń wynikających z przepisów BHP, m.in. zakupiono środki czystości i ochrony dla opiekunek domowych,
- §3110 – poniesiono wydatki na wypłatę świadczenia dla opiekuna prawnego, zasądzonego wyrokiem sądowym (w ramach zadań zleconych).

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>47.920,00</b>	<b>46.520,00</b>	<b>97,08</b>

Wydatki bieżące

Plan	47.920,00	Wykonanie	46.520,00	97,08%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

- §4170 – opłacono wynagrodzenie za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osoby z zaburzeniami psychicznymi. Niskie wykonanie wynikało z niewykonywania usług w związku z zachorowaniami i sytuacją epidemiczną.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- §4300 – poniesiono wydatki za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez poradnię niepubliczną dla 4 dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>103.109,00</b>	<b>88.157,36</b>	<b>85,50</b>

Wydatki bieżące

Plan	103.109,00	Wykonanie	88.157,36	85,50%
------	------------	-----------	-----------	--------

§3110 – poniesiono wydatki na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz innych osób wymagających pomocy. Opłacono posiłki dla 76 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz 2 osób dorosłych. Wyplacono zasiłki na zakup żywności dla 165 osób oraz zakupiono artykuły spożywcze dla 17 osób.

Wydatki na dożywianie poniesiono w łącznej kwocie 85.485,96 zł w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, w tym:

- ze środków pochodzących z dotacji w wysokości 53.109 zł,
- ze środków własnych w wysokości 32.376,96 zł.

Poza programem ze środków własnych poniesiono również wydatki w wysokości 2.671,40 zł na opłacenie obiadów dla osób przekraczających próg dochodowy, a potrzebujących wsparcia.

Niskie wykonanie planu wynikało z mniejszego zapotrzebowania na zasiłki na żywność i na opłacanie obiadów w związku z nauczaniem zdalnym.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1.169.702,59</b>	<b>1.026.464,45</b>	<b>87,75</b>

#### **Wydatki bieżące**

Plan 1.169.702,59	Wykonanie 1.026.464,45	87,75%
-------------------	------------------------	--------

#### **1) W ramach rozdziału finansowano:**

- realizację gminnego programu osłonowego, opłaty za pobyt w schroniskach dla bezdomnych oraz wydatki za transport osób niepełnosprawnych na zajęcia do ŚDSP w Serocku finansowane ze środków własnych,
- działania w ramach programu „Wspieraj seniora”. Pomocy udzielono 17 seniorom w wieku 70+ w zakresie dostarczania zakupów. Niskie wykonanie wydatków wynikało z małej liczby zgłoszeń, co wynika z zabezpieczenia potrzeb seniorów w ramach bieżącej działalności OPS.

<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>194.159,00</b>	<b>174.445,18</b>	<b>89,85</b>

#### **Wydatki bieżące**

<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>194.159,00</b>	<b>174.445,18</b>	<b>89,55</b>

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

§4010 – nie poniesiono wydatków na wynagrodzenia w związku z małą liczbą zgłoszeń w ramach programu „Wspieraj Seniora” (nie przyznano dodatków gdyż, zadania realizowano w ramach obowiązków służbowych i w godzinach pracy),

§§4110, 4120 – poniesiono wydatki na składki ZUS i FP od zwrotów za przejazdy, opiekunek realizujących pomoc w ramach programu,

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

§3110 - poniesiono wydatki na realizację gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków za leki z którego skorzystało 92 osoby, kwota poniesionych wydatków 79.023,48 zł.

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

§4300 – poniesiono wydatki za transport samochodem specjalnym dwóch osób niepełnosprawnych na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Serocku, za pobyt 5 mieszkańców w schroniskach dla bezdomnych,

§4410 – poniesiono wydatki na opłacenie przejazdów opiekunek do seniorów objętych realizacją programu „Wspieraj Seniora”.

## **2) Projekt pn. „Serockie Centrum Usług Społecznych” (zadania własne)**

Od 01.01 – 30.09.2021r. poniesiono wydatki w ramach trwałości projektu pn. „Serockie Centrum Usług Społecznych”

<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>205.861,00</b>	<b>205.856,85</b>	<b>100,00</b>

### **Wydatki bieżące**

<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>205.861,00</b>	<b>205.856,85</b>	<b>100,00</b>

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

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia oraz opłacono składki ZUS i FP 6 opiekunek, zatrudnionych w ramach umów o pracę, na dodatki specjalne dla personelu zarządzającego projektem oraz dla księgowej,

§4170 – poniesiono wydatki na opłacenie umów zleceń koordynatora usług opiekuńczych oraz osoby prowadzącej Klub Seniora i wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.

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

§4210 - zakupiono środki ochronne dla opiekunek i niezbędne materiały biurowe,

§4300 – poniesiono wydatki za przeprowadzone zajęcia z gimnastyki, realizowane w Klubie Seniora (w listopadzie i grudniu zajęcia odbywały się zdalnie),

§4410 – opłacono przejazdy opiekunek do podopiecznych w celu świadczenia usług opiekuńczych,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz socjalny.

## **3) Projekt pn. „ Kompleksowe Usługi społeczne w gminie SEROCK” (dotacja oraz trwałość projektu)**

Na podstawie umowy podpisanej w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych realizowano projekt w okresie od 01.12.2019 r. do 30.11.2021 r., kontynuowano realizację projektu, którego celem było:

- utworzenie Klubu Seniora z 20 miejscami w m. Szadki (wraz z koordynatorem i opiekunem 2 osoby po ½ etatu),
- utworzenie i wyposażenie mieszkania chronionego dla jednej osoby niepełnosprawnej (wraz z asystentem – 5/8 etatu),
- zapewnienie usług opiekuńczych, wspieranych teleopieką dla 40 osób (wraz z 3 opiekunami, zatrudnionymi w ramach 2 etatów).

W ramach dotacji na rok 2021 zaplanowano wydatki na kwotę 745.238,59 zł, a wydatkowano 626.123,54 zł tj. 84,02%. Od 01.12 – 31.12.2021r. ponoszono wydatki w ramach trwałości projektu, na które zaplanowano kwotę 24.444 zł, a wydatkowano 20.038,88 zł tj. 81,97%.

<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>769.682,59</b>	<b>646.162,42</b>	<b>83,95</b>

**Wydatki bieżące**

<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>769.682,59</b>	<b>646.162,42</b>	<b>83,95</b>

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

§§4010, 4017, 4019, 4047, 4049 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla personelu zatrudnionego do realizacji projektu tj. koordynator Klubu Seniora - 0,5 etatu, opiekun osoby niesamodzielnej 3 osoby w ramach 2 etatów, asystent osoby niepełnosprawnej (w ramach projektu na 5/8 -etatu, a w ramach trwałości projektu na 0,5 etatu), opiekun seniora w Klubie 0,5 etatu (w ramach projektu) oraz na dodatki dla personelu zarządzającego.

§§4110,4120, 4117, 4119, 4127, 4129 – opłacono składki ZUS i na FP.

§4170 – poniesiono wydatki na opłacenie umowy zlecenia za prowadzenie gimnastyki dla seniorów w Klubie Seniora.

Niskie wykonanie wynagrodzeń i pochodnych wynikało z dostosowania zatrudnienia opiekunek do liczby podopiecznych zgłaszających się do usług opiekuńczych i teleopieki.

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§§4210, 4217, 4219 – zakupiono materiały biurowe, drobne wyposażenie Klubu Seniora, środki czystości i środki ochronne dla opiekunek. Niskie wykonanie planu spowodowane było stanem epidemicznym i zawieszeniem działań w ramach Klubu Seniora.

§§4260, 4267, 4269 – poniesiono wydatki za zużycie energii, wody i gazu w mieszkaniu chronionym oraz w Klubie Seniora,

§§4287, 4289 – nie poniesiono wydatków na badanie pracownicze z powodu niewystąpienia konieczności przeprowadzenia badań specjalistycznych i badań kontrolnych pracowników,

§§4300, 4307, 4309 – poniesiono wydatki na przeprowadzenie zajęć z gimnastyki w Klubie Seniora oraz na dowożenie uczestników na zajęcia,

§§4367, 4369 – opłacono rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu w mieszkaniu chronionym i w Klubie Seniora. Niskie wykonanie planu wynikało z konieczności zachowania limitu 20% kosztów pośrednich,

§§4410, 4417, 4419 – poniesiono wydatki na opłacenie przejazdów opiekunek do podopiecznych w celu świadczenia usług opiekuńczych. Niskie wykonanie planu wynikało z mniejszej liczby przejazdów w związku z sytuacją epidemiczną,

§§4440, 4447, 4449 – dokonano odpisu na ZFSS,

§§4707, 4709 – nie poniesiono wydatków na szkolenie pracowników z uwagi na konieczność zachowania limitu 20% kosztów pośrednich.

§4710 – nie poniesiono wydatków w związku z rezygnacją pracowników z programu PPK.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>277.746,31</b>	<b>255.975,37</b>	<b>92,16</b>

***Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów***

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
-------------	------------------	----------

**148.161,41**

**126.865,01**

**85,63**

**Wydatki bieżące**

Plan 148.161,41                      Wykonanie 126.865,01                      85,63%

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

§3110 – poniesiono wydatki na zasiłki celowe dla rodziny repatriantów z Kazachstanu. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb rodziny.

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§4210 – poniesiono wydatki na zakup mebli, sprzętu AGD oraz drobnego wyposażenia w przedmioty codziennego użytku do mieszkania repatriantów. Niskie wykonanie wynikało z potrzeb repatriantów oraz z faktu zakupu wyposażenia mieszkania w cenach promocyjnych,

§4260 – poniesiono wydatki za zużycie energii i wody w mieszkaniu repatriantów,

§4270 – poniesiono wydatki związane z remontem lokalu w Jadwisinie przy ul. Konwaliowej 2/2. Niższe wykonanie wynikało z niższych kosztów prac remontowych niż zakładano,

§4300 – poniesiono wydatki związane z projektem aranżacji wnętrza oraz za transport, montaż mebli i dorabianie kluczy do mieszkania repatriantów,

§4360 – poniesiono wydatki za instalację telefonu, internetu, abonament za rozmowy telefoniczne w mieszkaniu repatriantów,

§4380 – poniesiono wydatki za tłumaczenie dokumentów repatriantów na język polski. Niższe wykonanie wynika z niższych niż szacowano kosztów tłumaczenia,

§4400 – poniesiono wydatki na opłaty czynszowe za mieszkanie dla repatriantów. Niższe wykonanie wynika z ponoszenia opłat za czynsz przez krótszy okres niż planowano (przyjazd repatriantów 27.10.2021r.).

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

**Plan**  
**129.584,90**

**Wykonanie**  
**129.110,36**

**%**  
**99,63**

**Wydatki bieżące**

Plan 129.584,90                      Wykonanie 129.110,36                      99,63%

**Projekt pn.: „Przyjazny OPS Serock”**

Do 28.02.2021r. kontynuowano realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, edukacja, Rozwój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Celem projektu jest poprawa jakości obsługi klientów OPS m.in. poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych, zatrudnienie pracownika socjalnego, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników. W okresie realizacji projektu poniesiono wydatki z otrzymanej dotacji: plan – 49.584,90 zł wydatkowano 49.584,90 zł.

Od 01.03.2021 – 31.12.2021r. realizowano działania w ramach trwałości projektu ze środków własnych: plan – 80.000 zł wykonanie 79.525,46 zł.

<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
129.584,90	129.110,36	99,63

**Wydatki bieżące**

<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
129.584,90	129.110,36	99,63,



### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4017, 4019, 4040, 4047, 4049, 4110, 4117, 4119, 4120, 4127, 4129 – poniesiono wydatki na wynagrodzenie dla pracownika socjalnego i dodatki specjalne dla personelu obsługującego projekt oraz na opłacenie składek ZUS i Funduszu Pracy,

### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§§4210, 4217, 4219 – zakupiono niezbędne materiały biurowe,

§§4260, 4267, 4269 – poniesiono wydatki za zużycie energii i wody w siedzibie OPS,

§§4300, 4307, 4309 – środki wydatkowane na usługi prawne, pocztowe oraz konserwację sprzętu komputerowego i kopiarki,

§§4360, 4367, 4369 – poniesiono wydatki za rozmowy telefoniczne pracowników socjalnych,

§§4410, 4417, 4419 – poniesiono koszty wypłaty ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez pracownika socjalnego,

§§4440, 4447, 4449 - poniesiono wydatki na odpis na ZFŚS za pracownika socjalnego,

§§4700, 4707, 4709 – poniesiono wydatki na opłacenie cyklu szkoleń dla pracowników OPS.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>964.060,00</b>	<b>941.423,13</b>	<b>97,65</b>

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>896.927,00</b>	<b>878.486,42</b>	<b>97,94</b>

### Wydatki bieżące

Plan	896.927,00	Wykonanie	878.486,42	97,94%
------	------------	-----------	------------	--------

### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi związane z zatrudnieniem nauczycieli w świetlicach szkolnych.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło:

- 12,20 etatów nauczycieli w okresie I-VIII,
- 13,45 etatów nauczycieli w okresie IX – XII.

Dokonano przeszerogowania płacowego na stopień nauczyciela kontraktowego wynikającego z awansu zawodowego oraz wypłacono nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną nauczycielowi,

§4710 – opłacono składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1,5% za pracownika. Niskie wykonanie wynika z przystąpienie do PPK mniejszej liczby osób niż planowano.

### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono materiały papiernicze i biurowe, artykuły dekoracyjne, malarskie, dyplomy, środki do utrzymania czystości, tusze do drukarek, a także 2 telewizory i odtwarzacz do świetlicy w Serocku,

§4240 – doposażono świetlice w gry i zabawki dydaktyczne,

§4270 – zaplanowane środki na naprawę drobnego sprzętu nie zostały wykorzystane, gdyż nie zachodziła konieczność dokonywania napraw,

§4280 – poniesiono wydatki na badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne), pracowników świetlic szkolnych,

§4300 – poniesiono wydatki na dystrybucję energii, odbiór nieczystości stałych i monitoring budynku świetlicy w Jadwisinie. Niższe wykonanie wynikało z faktu, iż opłaty za dystrybucję energii i monitoring za miesiąc grudzień poniesione zostaną w styczniu 2022r.,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – poniesiono wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego oraz zakup artykułów bhp dla pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>31.002,00</b>	<b>27.705,08</b>	<b>89,37</b>

**Wydatki bieżące**

Plan	31.002,00	Wykonanie	27.705,08	89,37%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3240 – środki wydatkowane na wypłatę 59 stypendiów socjalnych dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej. Stypendia finansowane były z dotacji celowej w kwocie 19.592,08 zł i ze środków własnych w kwocie 4.818,00 zł,

§3260 – środki przeznaczono na:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Dofinansowanie przyznano dla 4 wniosków. Zadanie pokryte ze środków z dotacji celowej w wysokości 1.615 zł.
- wypłatę 3 zasiłków szkolnych w kwocie 1.680 zł, które były przyznawane w przypadku trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniami losowymi. Z dotacji celowej wypłacono kwotę 1.279,98 zł i ze środków własnych kwotę 400,02 zł. Niższe wykonanie wynikało z niewystąpienia zdarzenia uprawniającego do uzyskania zasiłku losowego.

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>24.014,00</b>	<b>24.014,00</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki bieżące**

Plan	24.014,00	Wykonanie	24.014,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3240 – środki wydatkowane na wypłatę stypendiów motywacyjnych za osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe. W 2021r. przyznano za I semestr 55 stypendia w wysokości od 100 zł do 248 zł, a za II semestr przyznano 109 stypendiów w wysokości od 116 zł do 248 zł. Stypendia dla uczniów pokryto ze środków własnych gminy w wysokości 24.014,00zł.

**Rozdział 85446 – Doksztalcentia i doskonalenie nauczycieli**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>5.054,00</b>	<b>4.154,63</b>	<b>82,20</b>

**Wydatki bieżące**

Plan	5.054,00	Wykonanie	4.154,63	82,20%
------	----------	-----------	----------	--------

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4700 – poniesiono wydatki na szkolenia doskonalące nauczycieli świetlic szkolnych. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>7.063,00</b>	<b>7.063,00</b>	<b>100,00</b>

Wydatki bieżące

Plan	7.063,00	Wykonanie	7.063,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 5 nauczycieli, będących emerytami bądź rencistami.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>25.844.198,00</b>	<b>25.741.287,82</b>	<b>99,60</b>

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>20.592.050,00</b>	<b>20.589.304,02</b>	<b>99,99</b>

Wydatki bieżące

Plan	20.592.050,00	Wykonanie	20.589.304,02	99,99%
------	---------------	-----------	---------------	--------

W ramach rozdziału ponoszono wydatki na podstawie ustawy z dnia 17.02.2016r. wprowadzającej rządowy program „Rodzina 500+”. W trakcie roku przyjęto 2.528 wniosków (w tym 2.097 drogą elektroniczną), wydano 2.313 informacji przyznających świadczenia wychowawcze, 9 decyzji odmownych. Przyjęto 46 wniosków, które były wadliwie wypełnione oraz na 160 wniosków odmówiono wszczęcia postępowania na podstawie art. 61a KPA, z uwagi na wydanie już w sprawie w danym zakresie rozstrzygnięcia tj. informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110 – wypłacono świadczenia wychowawcze dla 3.475 dzieci, w tym wypłacono 24 świadczenia w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze,

§4170 – pokryto koszty umowy zlecenie zawartej na sprzątnięcie pomieszczenia biurowego oraz na umowę zlecenie za przyjmowanie i wprowadzanie wniosków o świadczenia wychowawcze, do systemu przez okres I-IV.2021r.

§4710 – nie poniesiono wydatku w związku z rezygnacją pracowników z programu PPK.

#### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono niezbędne materiały biurowe, papier do drukarek i ksero, tonery, teczki na świadczenia wychowawcze, druki – wnioski o przyznanie świadczenia,

§4260 – pokryto koszty zużycia energii elektrycznej i wody w siedzibie OPS,

§4270 – poniesiono wydatki na naprawę i konserwację kserokopiarki,

§4300 – poniesiono koszty opłat pocztowych za wysyłane decyzje, za serwis programu komputerowego do świadczeń wychowawczych, konserwację sprzętu komputerowego i kserokopiarki, obsługę prawną oraz poniesiono wydatki związane z ochroną danych osobowych,

§4360 – wydatkowano środki na służbowe rozmowy telefoniczne. Niskie wykonanie wynikało z korzystania z poczty elektronicznej do przeprowadzania uzgodnień,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4700 – opłacono udział pracownika w 2 szkoleniach.

#### Dotacje na zadania bieżące

§§2950, 4580 – dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z należnymi odsetkami do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>4.505.040,00</b>	<b>4.426.690,68</b>	<b>98,26</b>

#### Wydatki bieżące

Plan 4.505.040,00 Wykonanie 4.426.690,68 98,26%

Wydatki ponoszone były ze środków dotacji na zadania zlecone (plan 4.462.000 zł, wykonanie 4.386.371,99 zł) oraz ze środków własnych na działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych pochodzących z należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110 – wypłacano świadczenia, na które składały się:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 539 rodzin na łączną kwotę 3.296.684,48 zł,
- świadczenia alimentacyjne dla 60 uprawnionych na kwotę 339.329,70 zł,
- zasiłki dla opiekuna wypłacone osobie na kwotę 7.440 zł,
- specjalne zasiłki opiekuńcze dla 3 osób na kwotę 22.320 zł,
- świadczenia rodzicielskie dla 30 osób na łączną kwotę 299.869,15 zł,
- świadczenie jednorazowe na podstawie ustawy „Za życiem” w kwocie 4.000 zł,
- świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (z wyrównaniem) dla osoby uprawnionej na łączną kwotę 26.242,08 zł

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz osoby wykonującej działania związane z egzekwowaniem należności wobec dłużników alimentacyjnych. Poniesiono również wydatki na opłatę składek ubezpieczeniowych za 50 podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,

§4170 – poniesiono wydatki za sprzątnięcie pomieszczenia biurowego.

#### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono niezbędne materiały biurowe, piśmienne, papier do drukarek i ksero, druki, tonery,

§4260 – poniesiono koszty zużycia gazu do ogrzewania siedziby OPS. Niskie wykonanie związane było ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi,

§4270 – nie poniesiono wydatków remontowych, w związku z brakiem awarii sprzętu używanego do obsługi wypłat świadczeń,

§4300 – poniesiono częściowo wydatki na opłaty licencyjne za programy księgowo, serwis programu komputerowego do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Opłacono porto od zasiłków pielęgnacyjnych wypłaconych w formie przekazu pocztowego, usługi pocztowe, obsługę prawną, wykonywanie czynności związanych z ochroną danych osobowych oraz konserwację sprzętu komputerowego,

§4360 – nie poniesiono wydatki za rozmowy telefoniczne ze względu na konieczność zachowania limitu kosztów obsługi,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4700 – poniesiono wydatek za udział dwóch pracowników w szkoleniu.

Niskie wykonanie wydatków w §§4210, 4260, 4360, wynika z konieczności dostosowania kosztów obsługi świadczeń do ustawowego poziomu 3% wypłaconych świadczeń.

#### Dotacje na zadania bieżące

§§2950, 4580 – dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez osoby fizyczne wraz z należnymi odsetkami do MUW.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>611,00</b>	<b>597,15</b>	<b>97,73</b>

#### Wydatki bieżące

Plan	611,00	Wykonanie	597,15	97,73%
------	--------	-----------	--------	--------

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. Przyjęto wnioski i wydano karty dla:

- 27 rodzin nowych tj. składających wnioski po raz pierwszy,
- 9 rodzin składających się wyłącznie z rodziców (gdy dzieci są już dorosłe i nieuprawnione)
- 6 kart dla osób, które już były posiadaczami (przedłużenie ważności),
- 6 kart dla nowego członka rodziny,
- 4 karty – uzupełnienie rodziny,

W trakcie roku dwukrotnie zmieniano stawki kosztów obsługi przysługujących za poszczególne czynności.

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się przyjmowaniem wniosków i wydaniem ogólnopolskich „Kart Dużej Rodziny,

§4210 – zakupiono artykuły biurowe w celu realizacji zadania.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>51.967,00</b>	<b>50.790,72</b>	<b>97,74</b>

**Wydatki bieżące**

Plan	51.967,00	Wykonanie	50.790,72	97,74%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zadanie realizowane było w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w ramach „Programu asystent rodziny koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2021” realizowanego na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim. Poniesiono wydatki w wysokości 1.500,00zł, na wypłatę jednorazowego dodatku dla asystenta. Opieką i usługami asystenta objętych było 12 rodzin. Ze środków własnych poniesiono wydatki w kwocie 48.336,23zł.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionego asystenta rodziny w ramach umowy o pracę.

**Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych**

§4210 – zakupiono materiały biurowe dla asystenta rodziny,

§4300 – poniesiono koszty opłat pocztowych za wysyłaną korespondencję,

§4360 – opłacono służbowe rozmowy telefoniczne wykonywane przez asystenta rodziny. Niskie wykonanie wynika z faktu prowadzenie spraw w drodze bezpośredniego kontaktu i drogą e-mailową.

§4410 – wypłacono ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez asystenta rodziny,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4700 – opłacono szkolenie asystenta rodziny.

**Dotacje na zadania bieżące**

§§2950, 4580 – dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry start” z lat poprzednich do MUW w łącznej wysokości 954,49 zł.

***Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze***

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>174.000,00</b>	<b>161.977,77</b>	<b>93,09</b>

**Wydatki bieżące**

Plan	174.000,00	Wykonanie	161.977,77	93,09%
------	------------	-----------	------------	--------

**Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych**

§4330 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu 16 dzieci z gminy Serock umieszczonych w rodzinach zastępczych w tym:

– 8 dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych z 50% odpłatnością za dziecko,

– 8 dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych z odpłatnością 50%.

Częściowa odpłatność gminy za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych wynikała z ustawy z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

***Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych***

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>346.000,00</b>	<b>339.650,47</b>	<b>98,16</b>

**Wydatki bieżące**

Plan	346.000,00	Wykonanie	339.650,47	98,16%
------	------------	-----------	------------	--------

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4330 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu 15 dzieci z gminy Serock w Domach Dziecka w Chotomowie, Kowalewie, Gostyninie w tym: za 10 dzieci odpłatność wynosiła 50%, za 3 dzieci odpłatność wynosiła 30% a za 2 odpłatność wynosiła 10%. Częściowa odpłatność gminy za dzieci umieszczone w domach dziecka wynikała z ustawy z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>49.330,00</b>	<b>49.236,01</b>	<b>99,81</b>

Wydatki bieżące

Plan	49.330,00	Wykonanie	49.236,01	99,81%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§4130 – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 30 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 23 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>18.000,00</b>	<b>17.220,00</b>	<b>95,67</b>

Wydatki majątkowe

Plan	18.000,00	Wykonanie	17.220,00	95,67%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 16.

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>107.200,00</b>	<b>105.821,00</b>	<b>98,71</b>

Wydatki bieżące

Plan	107.200,00	Wykonanie	105.821,00	98,71%
------	------------	-----------	------------	--------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110 – poniesiono wydatki na gminny program „Serocki bon żłobkowy” na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr 228/XXIII/2020 z dnia 27.05.2020 z późn.zm. Rodzice dzieci do lat 3, zamieszkujący na terenie miasta i gminy Serock otrzymali, po spełnieniu warunków określonych uchwałą, świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł miesięcznie jako dofinansowanie do kosztów opieki żłobkowej w niepublicznej placówce. Z dofinansowania skorzystało 43 rodziny, 5 wniosków rozpatrzono odmownie.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>20.358.693,24</b>	<b>18.635.765,80</b>	<b>91,54</b>

## **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>4.737.800,00</b>	<b>4.633.500,00</b>	<b>97,80</b>

### **Wydatki bieżące**

Plan 14.300,00	Wykonanie 8.919,09	62,37%
----------------	--------------------	--------

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

§§4260, 4300 – poniesiono koszty zużycia i dystrybucji energii elektrycznej do przepompowni ścieków w Serocku przy ul. Jaśminowej i przy ul. Warszawskiej/Stokrotki. Niskie wykonanie wynikało z obciążenia kosztami za ostatnie miesiące w 2022 roku,

§4520 – poniesiono wydatki z tytułu rocznej opłaty dla Powiatu Legionowskiego za umieszczenie urządzeń nie związanych z infrastrukturą drogową w pasie dróg powiatowych.

### **Wydatki majątkowe**

Plan 4.723.500,00	Wykonanie 4.624.580,91	97,91%
-------------------	------------------------	--------

§§6050, 6060, 6230 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 16.

## **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>6.959.585,00</b>	<b>6.123.974,89</b>	<b>87,99</b>

### **Wydatki bieżące**

Plan 6.959.585,00	Wykonanie 6.123.974,89	87,99%
-------------------	------------------------	--------

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

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono koszty wynagrodzeń wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników zatrudnionych do obsługi administracyjnej w celu prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz pracownika na PSZOK-u.

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

§4210 – poniesiono wydatki na zakup worków i rękawic ochronnych do obsługi PSZOK, zakup pojemników – serc na nakrętki w celu propagowania segregacji odpadów oraz materiałów biurowych związanych z wysyłką korespondencji dotyczącej odpadów komunalnych. Niższe wykonanie związane było z niższym zapotrzebowaniem na zakupy dla PSZOK-u,

§4300 – poniesiono wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. W 2021 roku z terenu gminy odebrane zostały następujące ilości i rodzaje odpadów:

- bezpośrednio od właścicieli nieruchomości: opakowania z papieru i tektury 246,28 Mg, opakowania z tworzyw sztucznych: 738,34 Mg, opakowania ze szkła 322,02 Mg, bioodpady 2.326,06 Mg, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 3.517,10 Mg odpady wielkogabarytowe 352,74 Mg, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 20,44 Mg, tekstylia 2,94 Mg, zużyte opony 6,94 Mg. Łączna suma odpadów 7.532,86 Mg.
- z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: opakowania z papieru i tektury 26,43 Mg, opakowania z tworzyw sztucznych: 17,76 Mg, szkło 12,66 Mg, budowlane 239,76 Mg, bioodpady 95,94 Mg, odpady wielkogabarytowe 147,30 Mg, zużyte opony 14,32 Mg, przeterminowane leki 0,49 Mg oraz inne odpady niebezpieczne 0,28 Mg. Łączna suma odpadów 554,94 Mg.



Ponadto pokryto koszty usługi pocztowej, programu komputerowego do obsługi systemu gospodarowania odpadami i aplikacji EcoHarmonogram oraz wydruku harmonogramów odbioru odpadów. Niższe wykonanie związane było z odbiorem mniejszej ilości odpadów komunalnych niż zakładano oraz poniesieniem kosztów za ostatni miesiąc w 2022 roku, §4410 – poniesiono wydatki za używanie przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych realizującego czynności kontrolne dotyczące funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Niskie wykonanie związane było z częstszym wykorzystywaniem samochodu służbowego do przeprowadzania kontroli,  
 §4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>261.375,90</b>	<b>248.259,82</b>	<b>94,98</b>

##### **Wydatki bieżące**

Plan 241.375,90	Wykonanie 228.269,82	94,57%
-----------------	----------------------	--------

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

§4210 – zakupiono worki niezbędne do utrzymania czystości i porządku w gminie oraz oprysk na chwasty. Ponadto w ramach funduszu sołectkiego zakupiono pojemnik na odpady segregowane oraz kosze na śmieci w miejscowościach Jadwisin i Jachranka. Niższe wykonanie związane było z niższym zapotrzebowaniem,

§4300 – poniesiono wydatki związane z zamykaniem ulic i dróg, wywozem i zagospodarowaniem odpadów, czyszczeniem ulic i placów, opróżnianiem koszy ulicznych, czyszczenia placów i ulic, likwidacji dzikich wysypisk (w łącznej ilości 83,79 Mg) oraz odpadów biodegradowalnych (w ilości 74,54 Mg).

##### **Wydatki majątkowe**

Plan 20.000,00	Wykonanie 19.990,00	99,95%
----------------	---------------------	--------

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 16.

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>566.375,00</b>	<b>552.943,25</b>	<b>97,63</b>

##### **Wydatki bieżące**

Plan 566.375,00	Wykonanie 552.943,25	97,63%
-----------------	----------------------	--------

##### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**

§4170 – poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem osoby do pielęgnacji zieleni na terenie miasta.

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

§4210 – poniesiono wydatki na zakup drzew, krzewów, ziemi, grysu, kory, nawozów, bylin i kwiatów do nasadzeń na rabaty na terenie miasta i gminy,

§4300 – wydatkowano środki w zakresie wycinki drzew i krzewów, karczowania i odmładzania drzew, nasadzeń drzew oraz koszenie terenów zielonych i poboczy dróg na terenie gminy. Ponadto w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano środki na koszenie terenów publicznych w miejscowościach Izbica i Kania Polska.

## **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>437.055,00</b>	<b>406.333,05</b>	<b>92,97</b>

### **Wydatki bieżące**

Plan 23.100,00	Wykonanie 23.099,04	100,00%
----------------	---------------------	---------

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

§§4010, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i składki na fundusz pracy dla osób obsługujących Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze w ramach podpisanego porozumienia z WFOŚiGW w Warszawie,

§4210 – zakupiono zestaw komputerowy wraz z drukarką do Punktu Konsultacyjnego Czyste Powietrze,

§4300 – pokryto koszty druku materiałów promocyjnych dotyczących programu.

### **Dotacje na zadania bieżące**

§2310 – środki wydatkowane na dofinansowanie kampanii edukacyjno-informacyjnej „Twój piec – nasze powietrze”, która realizowana była na terenie gmin: Serock, Nieporęt, Legionowo, Jabłonna Wieliszew, Dąbrówka oraz Radzymin. Zadanie realizowane było przez Gminę Wieliszew, która uzyskała dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatek MAZOWSZE 2021”

### **Wydatki majątkowe**

Plan 413.955,00	Wykonanie 383.234,01	92,58%
-----------------	----------------------	--------

§6230 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 16.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>2.150.338,00</b>	<b>1.759.562,31</b>	<b>81,83</b>

### **Wydatki bieżące**

Plan 1.805.338,00	Wykonanie 1.419.629,67	78,64%
-------------------	------------------------	--------

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

§§4260, 4300 – pokryto koszty zakupu i dystrybucji energii elektrycznej służącej do oświetlenia ulic na terenie gminy. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż faktury za zużycie energii elektrycznej za grudzień wpłynęły w styczniu 2022r.,

§4270 – poniesione wydatki dotyczyły konserwacji oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnej oraz remontów oświetlenia drogowego w Serocku, Dębem, Dosinie, Bolesławowie, Kani Polskiej i Woli Kiełpińskiej,

§4520 – poniesiono wydatki z tytułu rocznej opłaty dla Powiatu Legionowskiego za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową w pasie drogi powiatowej,

§4610 – zaplanowane środki przeznaczone na dokonanie opłaty sądowej dotyczącej zaskarżonego postępowania przetargowego w sprawie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa punktów świetlnych w m. Karolino”, nie zostały wydatkowane z uwagi na brak obciążenia.

### **Wydatki majątkowe**

Plan 345.000,00	Wykonanie 339.932,64	98,53%
-----------------	----------------------	--------

**§6050** – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji wraz z inwestycjami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 16.

**Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>2.645.793,00</b>	<b>2.536.056,92</b>	<b>95,85</b>

**Wydatki bieżące**

Plan 2.568.793,00	Wykonanie 2.489.220,28	96,90%
-------------------	------------------------	--------

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

**§3020** – poniesiono wydatki na zakup rękawic oraz wody i innych artykułów dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**

**§§4010, 4040, 4110, 4120** – wypłacono wynagrodzenia oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i składki na fundusz pracy za 24 pracowników zatrudnionych w MGZGK na umowę o pracę. Niższe wykonanie w §4120 spowodowane było częściowym zwolnieniem z opłacania FP w związku z osiągnięciem przez pracowników wieku od którego jest on nieodprowadzany (55-kobieta, 60-mężczyzna),

**§4170** – wypłacono wynagrodzenia osobom zatrudnionym na podstawie umów zleceń przy sprzątnięciu zakładu, a także w zastępstwie dozorczy w czasie urlopu.

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

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

**§4210** – poniesiono wydatki na zakup paliwa, materiałów do naprawy środków transportu, sprzętu, materiałów budowlanych, materiałów biurowych, środków czystości i innych drobnych materiałów związanych z gospodarką komunalną,

**§4260** – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej i gazu. Niższe wykonanie spowodowane było korzystnymi warunkami atmosferycznymi,

**§4270** – poniesiono wydatki na remont ogrodzenia zakładu, środków transportu, sprzętu, konserwację komputerów, automatycznego nawadniania w parku miejskim,

**§4280** – poniesiono wydatki na okresowe badania lekarskie,

**§4300** – poniesiono wydatki na wykonanie tablic informacyjnych, serwisu oprogramowania komputerowego, obsługę prawną, doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT, pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych, prowadzenie monitoringu na składowisku odpadów, montaż monitoringu na terenie zakładu pracy, usługi podnośnikiem koszowym i koparko-ładowarką, okresowy przegląd sprzętu p.poż., abonament GPS, utrzymanie BIP i serwisu internetowego, serwis i obsługa TOI-TOI oraz opłaty pocztowe. Niższe wykonanie wynikało z bieżącego zapotrzebowania na określone usługi,

**§4360** – poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne pracowników. Niższe wykonanie wydatków wynikało z korzystnej oferty wynegocjowanej z operatorem,

**§4410** – poniesiono wydatki za używanie przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych. Niższe niż planowano wykonanie związane było z mniejszą liczbą wyjazdów,

**§4430** – opłacono ubezpieczenie środków transportowych, budynków oraz składowiska odpadów w Dębem. Niższe wykonanie związane było z bieżącymi potrzebami,

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

**§4480** – opłacono podatek od nieruchomości od powierzchni użytkowej budynków komunalnych i biurowych, a także od gruntów zajętych przez w/w budynki,

**§4500** – opłacono podatek od środków transportowych będących na stanie zakładu,

§4520 – opłata nie została uiszczona z uwagi na brak decyzji w sprawie przekazania mienia w trwałe zarząd,

§4610 – poniesiono wydatki na opłatę kosztów sądowych i komorniczych naliczanych w związku z wnoszonymi pozwami do sądu w sprawach dotyczących roszczeń należności z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych. Niskie wykonanie spowodowane było aktualnymi potrzebami w tym zakresie,

§4700 – poniesiono koszty szkoleń pracowników oraz kursu na projektowanie ogrodów. Niskie wykonanie spowodowane było mniejszymi potrzebami niż planowano.

**Wydatki majątkowe**

Plan	77.000,00	Wykonanie	46.836,64	60,83%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 16.

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

<b><i>Plan</i></b>	<b><i>Wykonanie</i></b>	<b><i>%</i></b>
<b><i>9,82</i></b>	<b><i>9,82</i></b>	<b><i>100,00</i></b>

**Wydatki bieżące**

Plan	9,82	Wykonanie	9,82	100,00%
------	------	-----------	------	---------

§4210 – zakupiono rękawice w związku z akcją sprzątania świata w gminie Serock (środki pochodziły z opłaty produktowej).

***Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***

<b><i>Plan</i></b>	<b><i>Wykonanie</i></b>	<b><i>%</i></b>
<b><i>132.250,00</i></b>	<b><i>83.462,00</i></b>	<b><i>63,11</i></b>

**Wydatki bieżące**

Plan	132.250,00	Wykonanie	83.462,00	63,11%
------	------------	-----------	-----------	--------

§4300 – poniesiono wydatki na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock w 2021 roku.”. Odebrano i przekazano do unieszkodliwienia łącznie 169,72 tony odpadów zawierających azbest. Zadanie zrealizowano przy udziale środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 27.974,40 zł. Wkład własny z budżetu gminy wyniósł 55.487,60 zł. Niższe wykonanie związane było z mniejszą liczbą osób zainteresowanych oddaniem odpadów zawierających azbest niż zakładano.

Ponadto przesunięto na 2022 rok realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Miasta i Gminy Serock”, które będzie dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

<b><i>Plan</i></b>	<b><i>Wykonanie</i></b>	<b><i>%</i></b>
<b><i>2.468.111,52</i></b>	<b><i>2.291.663,74</i></b>	<b><i>92,85</i></b>

**Wydatki bieżące**

Plan	847.601,83	Wykonanie	686.191,85	80,96%
------	------------	-----------	------------	--------

### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

**§§4110, 4170** – wypłacono wynagrodzenie osobie oraz opłacono składkę społeczną, która sprawowała opiekę nad zwierzętami bezdomnymi pochodzącymi z terenu gminy Serock przed ich transportem do schroniska lub przed oddaniem do adopcji w miejscu ich czasowego przetrzymywania. Ponadto w ramach funduszu sołectkiego poniesiono wydatki na wykonanie muralu w celu identyfikacji sołectwa w Nowej Wsi.

### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**§4210** – zakupiono środki czystości do szaletu miejskiego oraz materiały do naprawy sprzętu na placach zabaw.

Ponadto poniesiono wydatki na zakup:

- karmy zgodnie z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Serock, podjętego zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt,
- karmy dla psów pozostających czasowo pod opieką gminy do czasu adopcji lub transportu do schroniska,
- klatek łapek na potrzeby realizacji ustawowych zadań związanych z ochroną zwierząt,
- drogomierza i taśm umożliwiających realizację zadań wynikających z ustawy Prawo wodne – dot. zmniejszenia naturalnej retencji,
- nagród wręczanych uczestnikom konkursu ekologicznego – Serock dla ziemi.

Niższe wykonanie związane było z mniejszym zapotrzebowaniem na zakup karmy i innych produktów niezbędnych do sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi (np. smycze, obroże, miski) oraz rezygnacją z zakupu ozdób świątecznych.

**§4260** – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej i wody zużytej w szalecie miejskim oraz do podlewania w parkach miejskich i na placach zabaw. Ponadto poniesiono wydatki dotyczące zużycia energii elektrycznej na placach zabaw w Borowej Górze, Maryninie, Skubiance, Gąsiorowie, Woli Smolanej, Stasim Lesie i Nowej Wsi. Niskie wykonanie spowodowane było wpływem faktur za energię dotyczących końca roku w styczniu 2022r.,

**§4270** – środki wydatkowane na remont placów zabaw,

**§4300** – zaplanowaną kwotę wydatkowano na:

- zadania wynikające z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy, podjętego zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt:
  - ✓ sterylizację, kastrację i znakowanie mikroprocesorem (czipowanie) zwierząt bezdomnych kierowanych do adopcji oraz domowych mieszkańców gminy, sterylizację i kastrację kotek i kotów wolnożyjących, udzielenie niezbędnej pomocy lekarsko-weterynaryjnej zwierzętom kierowanym do adopcji,
  - ✓ opiekę nad zwierzętami bezdomnymi świadczoną przez specjalistyczne gabinety weterynaryjne spoza terenu gminy,
  - ✓ transport i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Serock w schronisku oraz utrzymanie gotowości do realizacji tego zadania,
- udzielenie pomocy zwierzętom powypadkowym,
- odbiór i utylizację odpadów: padłych zwierząt i odpadowej tkanki zwierzęcej,
- opłatę abonamentową za czujniki/sensory jakości powietrza – 3 sztuki zlokalizowane na terenie Miasta i Gminy Serock,
- publikację ogłoszeń o możliwości udziału społeczeństwa w prowadzonych postępowaniach administracyjnych zgodnie z wymaganiami przepisów szczegółowych (w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć realizowanych na terenie Miasta i Gminy Serock)
- zadanie pn. „Aktualizacja inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Serock”, na które wydatkowano kwotę 110 085,00 zł. Na jego realizację uzyskano dotację w

kwocie 55 042,00 zł od Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony powietrza i Mikroklimatek MAZOWSZE 2021,

- zadanie pn. „Produkty turystyczne jako perspektywa rozwoju Miasta i Gminy Serock”, na które uzyskano dotację w kwocie 26 200,00 w ramach umowy z Województwem Mazowieckim, a łączny koszt zadania wyniósł 29.337,40 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w zakresie przeglądów okresowych placów zabaw, wymiany piasku w piaskownicach, wynajmu toalet przenośnych oraz montażu, demontażu i wynajmu ozdób świątecznych. Środki wydatkowane również na dystrybucję energii elektrycznej na placach zabaw w Borowej Górze, Maryninie, Woli Smolanej, Gąsiorowie, Maryninie, Stasim Lesie, Skubiance, Nowej Wsi.

W ramach funduszu sołectkiego wykonano zadanie nad miejscami siedzącymi na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie, uporządkowano teren publiczny w Wierzbicy, zamontowano lampy oświetleniowe na terenie rekreacyjnym w Karolinie, poniesiono wydatki na utrzymanie gminnych placów zabaw w miejscowościach: Borowa Góra, Wola Smolana i Gąsiorowo, zagospodarowano i uporządkowano tereny publiczne w sołectwach Jadwisin, Kania Polska, Wierzbica, Łacha i Karolino, doposażono plac zabaw w Borowej Górze, zamontowano drzwi i okna w świetlicy wiejskiej oraz położono kostkę w Stanisławowie, rozebrano budynek i uporządkowano teren w Zabłociu.

Poniesiono wydatki na opracowanie „Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Miasta i Gminy Serock na lata 2011-2026”, co wynikało ze zdezaktualizowania poprzedniego dokumentu.

Wykonano prace renowacyjne mogiły 21 osób zamordowanych w Serocku w 1941r. polegające m.in. na zamontowaniu nowych tablic upamiętniających pomordowanych w związku z 80. rocznicą egzekucji w serockim wąwozie.

Niższe wykonanie związane było z aktualnymi potrzebami, a także z niezrealizowanych przez mieszkańców otrzymanych zleceń na sterylizację i kastrację zwierząt domowych jak również z faktu, iż żaden pies nie został skierowany do schroniska,

**§4390** – poniesiono koszty sporządzenia dwóch ekspertyz dendrologicznych: w sprawie oceny stanu zdrowia pomnika przyrody oraz zniszczonych drzew w Zegrzu. Niższe wykonanie wynikało z braku konieczności sporządzania opinii i ekspertyz w ramach prowadzonych postępowań.

### **Wydatki majątkowe**

Plan	1.620.509,69	Wykonanie	1.605.471,89	99,07%
------	--------------	-----------	--------------	--------

**§6050** – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji wraz z inwestycjami realizowanymi w ramach funduszu sołectkiego przedstawia tabela nr 16.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1.632.948,74</b>	<b>1.632.548,93</b>	<b>99,98</b>

### ***Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1.492.648,74</b>	<b>1.492.578,05</b>	<b>100,00</b>

### **Wydatki bieżące**

Plan	1.322.648,74	Wykonanie	1.322.578,05	99,99%
------	--------------	-----------	--------------	--------

### **Dotacje na zadania bieżące**

§2480 – przekazano dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku na realizację zadań statutowych oraz organizację imprez gminnych. Wykorzystanie przekazanych środków przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego ujętego w załączniku nr 2 do Zarządzenia.

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§4270 – poniesiono wydatki na remont świetlicy wiejskiej w Woli Kiełpińskiej, które wykonano w ramach środków funduszu sołectkiego.

**Wydatki majątkowe**

Plan	170.000,00	Wykonanie	170.000,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

§6220 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 16.

**Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki bieżące**

Plan	130.000,00	Wykonanie	130.000,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

**Dotacje na zadania bieżące**

§2720 – przekazano dotację celową z przeznaczeniem na modernizację zabytkowego Kościoła pw. Św. Anny w Serocku (restaurację sklepienia i części nawy głównej), zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 343/XXX/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. oraz zawartą umową.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>10.300,00</b>	<b>9.970,88</b>	<b>96,80</b>

**Wydatki bieżące**

Plan	10.300,00	Wykonanie	9.970,88	96,80%
------	-----------	-----------	----------	--------

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

§§4210, 4300 – poniesiono wydatki w ramach funduszu sołectkiego w związku z otwarciem placu zabaw w sołectwie Marynino.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>4.190.455,14</b>	<b>4.157.398,51</b>	<b>99,21</b>

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1.342.000,00</b>	<b>1.342.000,00</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki majątkowe**

Plan	1.342.000,00	Wykonanie	1.342.000,00	100,00%
------	--------------	-----------	--------------	---------

§6030, 6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 16.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>2.744.000,00</b>	<b>2.741.063,52</b>	<b>99,89</b>

##### Wydatki bieżące

Plan	<b>2.744.000,00</b>	Wykonanie	<b>2.741.063,52</b>	99,89%
------	---------------------	-----------	---------------------	--------

##### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3040 – wydatkowano środki na wypłatę nagród dla 3 osób za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej niż planowano liczby złożonych wniosków w tym zakresie,

§3250 – wypłacono jednorazowe stypendia dla 54 osób za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury.

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

4300 – środki wydatkowano na prowadzenie zajęć sportowych oraz zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi Miasta i Gminy Serock przez Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. oraz na organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej pn. „IX Bieg Wojciechowy”.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>104.455,14</b>	<b>74.334,99</b>	<b>71,16</b>

##### Wydatki bieżące

Plan	77.614,00	Wykonanie	74.334,99	95,78%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Z rozdziału poniesiono wydatki związane z realizacją w czterech szkołach podstawowych prowadzonych programów pn:

- „Umiem pływać w gminie Serock 2021”, na który otrzymano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 20.000 zł z czego zrealizowała kwotę 18.289 zł. Gmina przeznaczyła środki własne w wysokości 21.000 zł z czego wydatkowano kwotę 19.710 zł. Program realizowany był w okresie od 13 września do 8 grudnia 2021r. uczestniczyło w nim 123 uczniów z klas I-III, w ramach 9 grup zajęciowych. Zajęcia odbywały się na basenie hotelu „Warszawianka” w Jachrance,
- „Gimnastyka w gminie Serock 2021”, na który otrzymano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 9.600 zł, którą wykorzystano w 100%. Gmina przeznaczyła środki własne w wysokości 11.932 zł z czego wydatkowała 11.927,68 zł. Program obejmował zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, realizowany był w okresie od 6 września do 8 grudnia 2021r., uczestniczyło w nim 139 uczniów, w ramach 8 grup zajęciowych.

##### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4170 – poniesiono wydatki na umowy zlecenia zawarte z instruktorami i opiekunami realizującymi zajęcia w ramach projektu „Umiem pływać w gminie Serock 2021” oraz z nauczycielami wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej posiadającymi uprawnienia do prowadzenia zajęć z gimnastyki w ramach programu „Gimnastyka w gminie Serock 2021”.

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



§4210 – zakupiono materiały papiernicze i biurowe oraz dyplomy dla uczestników programu „Umiem pływać w gminie Serock 2021” oraz w ramach funduszu sołeckiego artykuły do utrzymania boiska sportowego w Skubiance,

§4240 - zakupiono sprzęt sportowy do realizacji zajęć w ramach programu „Gimnastyka w gminie Serock 2021”, tj. piłki i drążki gimnastyczne, ścieżki sensoryczne (jeżyki), dyski sensoryczne do balansowania, taśmy rehabilitacyjne oraz zestawy woreczków do ćwiczeń równowagi,

§4300 – poniesiono koszty związane z korzystaniem z basenu i usługą dowożenia uczniów w ramach programu „Umiem pływać w gminie Serock 2021”. Ponadto w ramach funduszu sołeckiego poniesiono koszty organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych prowadzonych przez animatorów na terenie rekreacyjno-sportowym w Stasim Lesie,

§4430 – środki wydatkowano na ubezpieczenie uczestników wyjazdów omawianych programów.

**Wydatki majątkowe**

Plan	26.841,14	Wykonanie	0,00	0,00%
------	-----------	-----------	------	-------

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji wraz z inwestycjami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 16.

**REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZA 2021r.**

**Dział 010  
Rozdział 01095**

**Plan 209.317,62                      wykonanie 209.317,62                      100,00%**

W 2021 roku gmina otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w kwocie 209.317,62 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Ze zwrotu podatku akcyzowego skorzystało 379 uprawnionych rolników, którzy złożyli wnioski. Rolnikom indywidualnym wypłacono kwotę 182.450,35 zł oraz dwóm osobom prawnym wypłacono kwotę 22.763 zł. Łącznie producentom rolnym wypłacono kwotę 205.213,35 zł. Z tytułu ponoszenia kosztów związanych z ustalaniem i wypłaceniem należności zwrotów podatku akcyzowego gmina otrzymała 2% łącznej kwoty dokonanych wypłat tj. kwotę 4.104,27 zł. Dotacja została wykorzystana w całości.

**Dział 750  
Rozdział 75011**

**Plan 157.607,00                      wykonanie 157.607,00                      100,00%**

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 157.607 zł. Zadania zlecone wykonywane są w ramach trzech etatów z zakresu: prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż, ochrony przeciwpowodziowej, ochrony roślin i zwierząt, ewidencji ludności i spraw meldunkowych, akt stanu cywilnego.

Wydatkowano środki w kwocie 157.607 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadań zleconych.

Dotacja została wykorzystana w całości.

**Rozdział 75056**

**Plan 35.358,00                      wykonanie 35.358,00                      100,00%**

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała z Urzędu Statystycznego dotację w wysokości 35.358 zł. w celu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021r.

Wydatkowano środki w kwocie 35.358 zł na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem prac spisowych oraz na pokrycie wydatków rzeczowych (np. zakupu materiałów biurowych). Dotacja została wykorzystana w całości.

## **Dział 751**

### ***Rozdział 75101***

**Plan 3.053,00                      wykonanie 3.053,00                      100,00%**

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 3.053 zł. Środki zostały wydatkowane w wysokości 3.053 zł na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych oraz poniesiono koszty opłaty serwisowej systemu SELWIN i RWWIN.

Dotacja została wykorzystana w całości.

## **Dział 801**

### ***Rozdział 80153***

**Plan 187.907,14                      wykonanie 183.176,63                      97,48%**

Na realizację zadań zaleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 187.907,14 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Materiały te zostały zakupione dla uczniów na łączną kwotę 181.316,23 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Serocku w kwocie 70.787,74 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zegrzu w kwocie 36.592,59 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej w kwocie 43.214,98 zł,
- Szkoła Podstawowa w Jadwisinie w kwocie 30.720,92 zł.

Ponadto zakupiono materiały biurowe za kwotę 1.860,40 zł niezbędne do dystrybucji podręczników i materiałów ćwiczeniowych wśród uczniów.

W dniu 31.12.2021r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 4.730,51 zł.

## **Dział 851**

### ***Rozdział 85195***

**Plan 915,00                                      wykonanie 496,09                                      54,22%**

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 915 zł. W ramach tego zadania poniesiono wydatki na łączną kwotę 496,09 zł, w związku z wydaniem 18 decyzji uprawniających do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych (na okres do 90 dni) dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

W dniu 13.01.2022r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 418,91 zł.

## **Dział 852**

### ***Rozdział 85215***

**Plan 584,00                                      wykonanie 570,59                                      97,70%**

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 584 zł. W ramach rozdziału wypłacono zryczałtowany dodatek energetyczny dla 4 odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 559,99 zł oraz poniesiono do 2% kosztów obsługi tego zadania w wysokości 10,60 zł.

W dniu 30.12.2021r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 13,41 zł.

### **Rozdział 85219**

**Plan 12.688,00                      wykonanie 12.687,50                      100,00%**

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 12.688 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej oraz na obsługę tego zadania. W ramach rozdziału poniesiono w wydatki w kwocie 12.687,50 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadanie, świadczeń dla opiekuna prawnego oraz poniesiono wydatki na bieżące zakupy materiałów biurowych.

W dniu 30.12.2021r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,50 zł.

### **Rozdział 85228**

**Plan 47.920,00                      wykonanie 46.520,00                      97,08%**

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 47.920 zł. Z otrzymanych środków pokryto koszty specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych w ramach umowy – zlecenia dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz poniesiono wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez poradnię niepubliczną dla czwórki dzieci.

Niskie wykonanie wynikało z zawieszenia świadczeń usług w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19.

W dniu 13.01.2022r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.400 zł.

### **Dział 855**

#### **Rozdział 85501**

**Plan 20.581.887,00                      wykonanie 20.581.186,83                      99,99%**

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 20.581.887 zł. na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” wraz z kosztami obsługi zadania.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na łączną kwotę 20.581.186,83 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze dla 3.475 dzieci. Wypłacono 24 świadczenia w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na kwotę 20.416.609,53 zł,
- koszty obsługi wypłaty w/w świadczeń na łączną kwotę 164.577,30 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 1 pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze, nadzór nad programem komputerowym, szkolenia, zakup druków, wyposażenia i niezbędnych materiałów biurowych.

W omawianym okresie sprawozdawczym przyjęto 2.528 wniosków, w tym 2.097 złożonych drogą elektroniczną. Wydano 2.313 informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego, 9 decyzji odmawiających przyznania świadczenia oraz 46 wniosków było wadliwie wypełnione (wnioski złożone elektronicznie-bez możliwości edytowania, wnioskodawcy zostali powiadomieni o błędnie złożonym wniosku i poprawne wnioski zostały przesłane raz jeszcze. Dla 160 wniosków wydano postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania na podstawie art.61a KPA, z uwagi na wydane wcześniej rozstrzygnięcia w danej sprawie.

W dniu 13.01.2022r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 700,17 zł.

### **Rozdział 85502**

**Plan 4.462.000,00                      wykonanie 4.386.371,99                      98,31%**

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 4.462.000 zł.  
W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej kwocie 4.386.371,99 zł z przeznaczeniem na wypłatę:

- świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami dla 539 rodzin na łączną kwotę 3.296.684,48 zł,
- świadczeń alimentacyjnych dla 60 uprawnionych na kwotę 339.329,70 zł,
- świadczeń rodzicielskich dla 30 osób na kwotę 299.869,15 zł,
- specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 3 osób na łączną kwotę 22.320 zł,
- zasiłków dla 1 opiekuna na kwotę 7.440 zł,
- świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji dla 1 osoby na kwotę 26.242,08 zł,
- świadczenia dla 1 osoby (jednorazowo) w kwocie 4.000 zł na podstawie ustawy „Za życiem”,
- pokrycie kosztów obsługi w/w świadczeń tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 pracowników, szkolenia, opłaty pocztowe, porto, zakup papieru, druków, tonerów do drukarek na ogólną kwotę 390.486,58 zł.

W dniu 13.01.2022r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 75.628,01 zł.

### ***Rozdział 85503***

**Plan 611,00                                      wykonanie 597,15                                      97,73%**

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 611 zł. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 597,15 zł, związane z obsługą przez pracownika przyjmującego wnioski dotyczące wydania ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny (tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi) oraz na zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Przyjęto wnioski i wydano karty dla:

- 27 nowych rodzin, tj. składających wniosek po raz pierwszy,
- 9 rodzin składających się wyłącznie z rodziców (gdy dzieci są już dorosłe i nieuprawnione),
- 6 kart dla osób, które były już posiadaczami kart (przedłużenie ważności),
- 6 kart dla nowego członka rodziny,
- 4 karty jako uzupełnienie rodziny.

W dniu 13.01.2022r. dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 6,85 zł. oraz w dniu 20.01.2022r. w wysokości 7 zł.

### ***Rozdział 85513***

**Plan 49.330,00                                      wykonanie 49.236,01                                      99,81%**

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 49.330 zł. W ramach rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 30 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 3 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna w łącznej wysokości 49.236,01 zł.

W dniu 13.01.2022r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 93,99 zł.

**Realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego  
za 2021r.**

**Dział 600**

***Rozdział 60002***

**Plan 1.072.960,00                      wykonanie 1.072.960,00                      100,00%**

Otrzymano środki w łącznej wysokości 1.072.960 zł, z tytułu uzyskania dotacji, w związku ze wspólnym uczestnictwem grupy 18 samorządów z regionu północnego Mazowsza, zgodnie z Uchwałą Nr 333/XXX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16.12.2020r. w sprawie wspólnej realizacji zadania w zakresie opracowania studium planistyczno – prognostycznego budowy linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, biorących udział w programie Uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej – Kolej+ do 2028 r., ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 151/2019 z dnia 3.12.2019r.

***Rozdział 60004***

**Plan 1.627.813,80                      wykonanie 1.627.813,80                      100,00%**

Na podstawie podpisanej umowy Gmina otrzymała od Wojewody Mazowieckiego środki w wysokości 1.627.813,80 zł na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, poprzez dopłatę do ceny usługi w kwocie 3 zł do każdego wozokilometra, zgodnie z ustawą o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

***Rozdział 60014***

**Plan 250.000,00                      wykonanie 249.995,42                      100,00 %**

W 2021 roku Gmina Serock na podstawie Uchwały Nr 337/XXX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16.12.2020r., podpisała porozumienie z Powiatem Legionowskim na przejście zadań polegających na bieżącym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie gminy. Powiat Legionowski przyznał dotację na w/w zadanie w wysokości 250.000 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 249.995,42 zł na koszenie terenów zielonych i poboczy dróg, wywóz i zagospodarowanie opadów z czyszczenia ulic i poboczy oraz na zamiatanie mechaniczne dróg powiatowych.

***Rozdział 60016***

**Plan 120.000,00                      wykonanie 120.000,00                      100,00 %**

Uzyskano dotację celową w wysokości 120.000 zł pochodzącą ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej Jadwisin – Zegrze”.

**Dział 710**

### ***Rozdział 71095***

**Plan 8.928,90**

**wykonanie 0,00**

**0,00 %**

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 131/XIII/2015 z dnia 26.10.2015r. z póź. zm. wyraziła zgodę na przystąpienie do projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów mazowska dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w ramach II oś priorytetowa – „Wzrost e-potencjału Mazowska”, działanie 2.1 – E-usługi. Przekazano dotację w wysokości 8.928,90 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem, jednakże z powodu nierozstrzygniętych postępowań przetargowych przez Urząd Marszałkowski, dotacja na realizację tego projektu została zwrócona na konto gminy.

### **Dział 750**

#### ***Rozdział 75095***

**Plan 4.500,00**

**wykonanie 4.500,00**

**100,00 %**

Na podstawie Uchwały Nr 409/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 maja 2021r. zabezpieczono środki w wysokości 4.500 zł w formie dotacji dla Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska dostępnego pod adresem [www.wrotamazowska.pl](http://www.wrotamazowska.pl), wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”. Środki zostały przekazane, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

### **Dział 853**

#### ***Rozdział 85334***

**Plan 143.261,41**

**wykonanie 123.342,14**

**86,10 %**

Na podstawie Uchwały Nr 332/XXX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16 grudnia 2020r., Gmina podpisała porozumienie z Wojewodą Mazowieckim o przyznaniu dotacji w wysokości 143.261,41 zł z przeznaczeniem na zapewnienie warunków do osiedlenia się na terenie gminy Serock określonej imiennie rodziny repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR (Kazachstanu), zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o repatriacji oraz §9 i §10 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2018r. w ramach rezerwy celowej z budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów” oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Serocku nr 332/XXX/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. Środki zostały wydatkowane w wysokości 123.342,14 zł, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

### **Dział 900**

#### ***Rozdział 90005***

**Plan 7.100,00**

**wykonanie 7.100,00**

**100,00 %**

Na podstawie Uchwały Nr 423/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy, zabezpieczono środki w wysokości 7.100 zł w formie dotacji dla Gminy Wieliszew na realizację zadania pn. „Twój

piec nasze powietrze” polegającego na przeprowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej na obszarze gmin Wieliszew, Jabłonna, Radzymin, Dąbrówka, Nieporęt, Legionowo i Serock w ramach projektu "Smog nie zna granic" realizowanego z programu "Mazowiecki Instrument Wspierania Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021". Środki zostały przekazane, zgodnie z podpisanym porozumieniem.



**Informacja z wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych za 2021 rok**

**DOCHODY**

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2021r. wyniosły **846.509,47 zł**, z czego na dzień 31.12.2021r. wykonano **686.744,59 zł**, co stanowiło **81,13%**.

*Wykonanie dochodów w poszczególnych placówkach szkolnych i przedszkolach przedstawiała się następująco:*

**Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku**

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2021r. wyniosły **111.407,89 zł**, z czego na dzień 31.12.2021r. wykonano **79.454,33 zł**, co stanowiło **71,32%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>111.407,89</b>	<b>79.454,33</b>	<b>71,32</b>
Szkoły Podstawowe		<b>80101</b>		<b>17.407,89</b>	<b>17.385,36</b>	<b>99,87</b>
			0690	188,00	161,00	85,64
			0920	0,00	4,47	0,00
			0970	17.219,89	17.219,89	100,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		<b>80148</b>		<b>94.000,00</b>	<b>62.068,97</b>	<b>66,03</b>
			0830	94.000,00	62.068,97	66,03

***Dochody kształtowały się następująco:***

***Rozdział 80101***

**§0690** – uzyskano wpłaty z tytułu wydawania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych,

**§0920** – otrzymano dochody z tytułu ilości środków gromadzonych na rachunku bankowym,

**§0970** – uzyskano wpłaty z tytułu otrzymania odszkodowania (okoplenie pokoju socjalnego, awaria dwóch kotłów gazowych, zalanie łazienki) na podstawie warunków ubezpieczenia UNIQA TU S.A. na poczet pokrycia likwidacji szkody.

***Rozdział 80148***

**§0830** – uzyskano wpłaty na zakup surowców przeznaczonych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku.

Niskie wykonanie wynikało z niekorzystania przez dzieci z wyżywienia z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W okresie 06.09.2021r. - 31.12.2021r. wydano 16.654 obiadów.

## Szkoła Podstawowa w Zegrzu

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2021r. wyniosły **105.574,78 zł**, z czego na dzień 31.12.2021r. wykonano **82.488,87 zł**; co stanowiło **78,13%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>105.574,78</b>	<b>82.488,87</b>	<b>78,13</b>
Szkoły Podstawowe		<b>80101</b>		<b>574,78</b>	<b>536,75</b>	<b>93,38</b>
			0690	100,00	54,00	54,00
			0920	0,00	7,97	0,00
			0970	474,78	474,78	100,00
Stołówki szkolne		<b>80148</b>		<b>105.000,00</b>	<b>81.952,12</b>	<b>78,05</b>
			0670	12.081,50	12.081,50	100,00
			0830	92.918,50	69.870,62	75,20

**Dochody kształtowały się następująco:**

### **Rozdział 80101**

§0690 – uzyskano wpłaty z tytułu wydawania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych,

§0920 – uzyskano dochody z tytułu ilości środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§0970 – uzyskano wpłatę od rodzica dziecka, za uszkodzony tablet.

### **Rozdział 80148**

§§0670, 0830 – uzyskano wpłaty na zakup surowców przeznaczonych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców. Niskie wykonanie wynikało z niekorzystania przez dzieci z wyżywienia z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W okresie 01.01.2021r. - 31.12.2021r. wydano 18.915 obiadów.

## Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2021r. wyniosły **185.000 zł**, z czego na dzień 31.12.2021r. wykonano **160.622,74 zł**; co stanowiło **86,82%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>185.000,00</b>	<b>160.622,74</b>	<b>86,82</b>
Szkoły Podstawowe		<b>80101</b>		<b>0,00</b>	<b>6,89</b>	<b>0,00</b>
			0920	0,00	6,89	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		<b>80148</b>		<b>185.000,00</b>	<b>160.615,85</b>	<b>86,82</b>
			0670	100.000,00	90.605,50	90,61
			0830	85.000,00	70.010,35	82,37

**Dochody kształtowały się następująco:**

### **Rozdział 80101**

§0920 – otrzymano dochody z tytułu ilości środków gromadzonych na rachunku bankowym.

### **Rozdział 80148**

§§0670, 0830 – uzyskano wpłaty na zakup surowców przeznaczonych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku. Niskie wykonanie wynikało z niekorzystania przez dzieci z wyżywienia z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W okresie 01.01.2021r. - 31.12.2021r. wydano 25.562 obiadów, dodatkowo dla oddziałów przedszkolnych wydawane były śniadania i podwieczorki.

## Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2021r. wyniosły **171.300 zł**, z czego na dzień 31.12.2021r. wykonano **137.418,50 zł**; co stanowiło **80,22%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>171.300,00</b>	<b>137.418,50</b>	<b>80,22</b>
Szkoły Podstawowe		<b>80101</b>		<b>100,00</b>	<b>1,86</b>	<b>1,86</b>
			0690	100,00	0,00	0,00
			0920	0,00	1,86	0,00
Stołówki szkolne		<b>80148</b>		<b>171.200,00</b>	<b>137.416,64</b>	<b>80,27</b>
			0670	82.700,00	61.178,50	73,98
			0830	88.500,00	76.238,14	86,14

**Dochody kształtowały się następująco:**

### **Rozdział 80101**

**§0690** – nie wykonano planowanych dochodów, ponieważ nie wystąpiła konieczność wydania duplikatów dokumentów,

**§0920** – uzyskano dochody z tytułu ilości środków gromadzonych na rachunku bankowym.

### **Rozdział 80148**

**§§0670, 0830** – uzyskano wpłaty na zakup surowców przeznaczonych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców, Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku. Niskie wykonanie wynikało z niekorzystania przez dzieci z wyżywienia z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W okresie 01.01.2021r. - 31.12.2021r. wydano 20.655 obiadów, dodatkowo dla oddziałów przedszkolnych wydawane były śniadania i podwieczorki.

## Samorządowe Przedszkole w Serocku

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2021r. wyniosły **175.926,80 zł**, z czego na dzień 31.12.2021r. wykonano **141.033,40 zł**; co stanowiło **80,17%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>175.926,80</b>	<b>141.033,40</b>	<b>80,17</b>
Przedszkola		<b>80104</b>		<b>2.926,80</b>	<b>2.890,94</b>	<b>98,77</b>
			0750	2.926,80	2881,80	98,46
			0920	0,00	9,14	0,00
Stołówki przedszkolne		<b>80148</b>		<b>173.000,00</b>	<b>138.142,46</b>	<b>79,85</b>
			0670	173.000,00	138.142,46	79,85

**Dochody kształtowały się następująco:**

### **Rozdział 80104**

**§0750** – uzyskano dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia, celem prowadzenia stołówki szkolno-przedszkolnej,

**§0920** – uzyskano dochody z tytułu ilości środków gromadzonych na rachunku bankowym.

### **Rozdział 80148**

**§0670** – uzyskano wpłaty na zakup surowców przeznaczonych do przygotowania posiłków w stołówce przedszkolnej wnoszone przez rodziców i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku.

Niskie wykonanie wynikało z niekorzystania przez wychowanków z wyżywienia z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W okresie 01.09.2021r. - 31.12.2021r. wydano 16.917 obiadów, dodatkowo dla przedszkola wydawane są śniadania i podwieczorki.

### **Samorządowe Przedszkole w Zegrzu**

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2021r. wyniosły **97.300 zł**, z czego na dzień 31.12.2021r. wykonano **85.726,75 zł**; co stanowiło **88,11%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			97.300,00	85.726,75	88,11
Przedszkola		80104		0,00	3,80	0,00
			0920	0,00	3,80	0,00
Stołówki przedszkolne		80148		97.300,00	85.722,95	88,10
			0670	97.300,00	85.722,95	88,10

***Dochody kształtowały się następująco:***

***Rozdział 80104***

**§0920** – uzyskano dochody z tytułu ilości środków gromadzonych na rachunku bankowym.

***Rozdział 80148***

**§0670** – uzyskano wpłaty na zakup surowców przeznaczonych do przygotowania posiłków w stołówce przedszkolnej wnoszone przez rodziców i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku.

Niskie wykonanie wynikało z niekorzystania przez dzieci z wyżywienia z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W okresie 01.01.2021r. - 31.12.2021r. wydano 10.466 obiadów, dodatkowo dla przedszkola wydawane są śniadania i podwieczorki.

## WYDATKI

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2021r. wyniosły **846.509,47** zł. z czego na dzień 31.12.2021r. wykonano **686.744,59** zł, co stanowiło **81,13%**.

*Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach szkolnych i przedszkolach przedstawiała się następująco:*

### Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2021r. wyniosły **111.407,89** zł, z czego na dzień 31.12.2021r. wykonano **79.454,33** zł, co stanowiło **71,32%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>111.407,89</b>	<b>79.454,33</b>	<b>71,32</b>
Szkoły Podstawowe		<b>80101</b>		<b>17.407,89</b>	<b>17.385,36</b>	<b>99,87</b>
			2400	0,00	4,76	0,00
			4210	2.205,29	2.178,00	98,76
			4270	15.202,60	15.202,60	100,00
Stołówki szkolne		<b>80148</b>		<b>94.000,00</b>	<b>62.068,97</b>	<b>66,03</b>
			4220	36.100,00	4.194,47	11,62
			4300	57.900,00	57.874,50	99,96

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych szkoły:

#### ***Rozdział 80101***

**§2400** – środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki dopisywane w ostatnim dniu roku – przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

**§4210** – poniesiono wydatki na zakup regałów, krzesła obrotowego, w celu wyposażenia pokoju socjalnego z tytułu otrzymania odszkodowania na podstawie warunków ubezpieczenia UNIQA TU S.A., oraz rękawice lateksowe dla personelu w celu ochrony i zabezpieczenia przed bezpośrednim kontaktem z różnego rodzaju przedmiotami,

**§4270** – poniesiono wydatki na naprawę kotłów gazowych oraz przeprowadzono remont sanitariów po awarii instalacji sanitarnej z tytułu otrzymania odszkodowania na podstawie warunków ubezpieczenia UNIQA TU S.A.

#### ***Rozdział 80148***

**§4220** – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce szkolnej.

Niskie wykonanie w stosunku do planu, wynikało z tego, że podczas remontu pomieszczeń kuchni i stołówki żywienie zabezpieczano w formie usługi cateringowej, a dopiero od grudnia 2021r. posiłki przygotowywane i wydawane były na bazie pomieszczeń szkolnych.

**§4300** – poniesiono wydatki na zakup usługi polegającej na przygotowaniu i dowozu posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej w Serocku.

## Szkoła Podstawowa w Zegrzu

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2021r. wyniosły **105.574,78 zł**, z czego na dzień 31.12.2021r. wykonano **82.488,87 zł**, co stanowiło **78,13%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>105.574,78</b>	<b>82.488,87</b>	<b>78,13</b>
Szkoły Podstawowe		<b>80101</b>		<b>574,78</b>	<b>536,75</b>	<b>93,38</b>
			2400		7,97	
			4210	100,00	54,00	54,00
			4240	474,78	474,78	100,00
Stołówki szkolne		<b>80148</b>		<b>105.000,00</b>	<b>81.952,12</b>	<b>78,05</b>
			4220	105.000,00	81.952,12	78,05

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych szkoły:

### ***Rozdział 80101***

§2400 – środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki dopisywane w ostatnim dniu roku – przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

§4210 – poniesiono wydatki na zakup papieru do ksero na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Zegrzu,

§4240 – poniesiono wydatki na zakup tabletu za środki pochodzące z odszkodowania.

### ***Rozdział 80148***

§4220 – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce szkolnej. Niskie wykonanie wynikało z niekorzystania przez dzieci z wyżywienia z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

## Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kielepińskiej

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2021r. wyniosły **185.000 zł**, z czego na dzień 31.12.2021r. wykonano **160.622,74 zł**, co stanowiło **86,82%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>185.000,00</b>	<b>160.622,74</b>	<b>86,82</b>
Szkoły Podstawowe		<b>80101</b>		<b>0,00</b>	<b>6,89</b>	<b>0,00</b>
			2400	0,00	6,89	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		<b>80148</b>		<b>185.000,00</b>	<b>160.615,85</b>	<b>86,82</b>
			4220	185.000,00	160.615,85	86,82

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych zespołu szkolno-przedszkolnego:

### ***Rozdział 80101***

§2400 – środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki dopisywane w ostatnim dniu roku – przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

### **Rozdział 80148**

§4220 – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce szkolnej oraz w przedszkolu. Niskie wykonanie wynikało z niekorzystania przez dzieci z wyżywienia z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

### **Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie**

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2021r. wyniosły **171.300 zł**, z czego na dzień 31.12.2021r. wykonano **137.418,50 zł**, co stanowiło **80,22%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			171.300,00	137.418,50	80,22
Szkoły Podstawowe		80101		100,00	1,86	1,86
			2400	0,00	1,86	0,00
			4210	100,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne		80148		171.200,00	137.416,64	80,27
			4220	171.200,00	137.416,64	80,27

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych szkoły:

### **Rozdział 80101**

§2400 – środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki dopisywane w ostatnim dniu roku – przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

§4210 – zaplanowano zakup materiałów papierniczych, z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nie zrealizowano planu.

### **Rozdział 80148**

§4220 – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce szkolnej. Niskie wykonanie wynikało z niekorzystania przez dzieci z wyżywienia z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

### **Samorządowe Przedszkole w Serocku**

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2021r. wyniosły **175.926,80 zł**, z czego na dzień 31.12.2021r. wykonano **141.033,40 zł**, co stanowiło **80,17%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			175.926,80	141.033,40	80,17
Przedszkola		80101		2.926,80	2.890,94	98,77
			2400	0,00	20,31	0,00
			4210	526,83	470,66	89,34
			4240	2.399,97	2.399,97	100,00
Stołówki przedszkolne		80148		173.000,00	138.142,46	79,85
			4220	43.250,00	31.291,56	72,35
			4300	129.750,00	106.850,90	82,35

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych przedszkola:

### **Rozdział 80104**

§2400 – środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki dopisywane w ostatnim dniu roku – przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

§4210 – poniesiono wydatki na zakup karmnika drewnianego oraz dekoracje świąteczne do Samorządowego Przedszkola w Serocku,

§4240 – poniesiono wydatki na zakup zestawu muzycznego do uatrakcyjnienia zajęć przedszkolnych z dziećmi.

**Rozdział 80148**

§4220 – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce przedszkolnej. Niskie wykonanie wynikało z niekorzystania przez dzieci z wyżywienia z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

§4300 – poniesiono wydatki na zakup usługi polegającej na przygotowaniu i dowozu posiłków dla dzieci Samorządowego Przedszkola w Serocku.

**Samorządowe Przedszkole w Zegrzu**

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2021r. wyniosły **97.300 zł**, z czego na dzień 31.12.2021r. wykonano **85.726,75 zł**, co stanowiło **88,11%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			97.300,00	85.726,75	88,11
Przedszkola		80104		0,00	3,80	0,00
			2400	0,00	3,80	0,00
Stołówki przedszkolne		80148		97.300,00	85.722,95	88,10
			4220	97.300,00	85.722,95	88,10

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych przedszkola:

**Rozdział 80104**

§2400 – środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki dopisywane w ostatnim dniu roku – przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

**Rozdział 80148**

§4220 – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce przedszkolnej. Niskie wykonanie wynikało z niekorzystania przez dzieci z wyżywienia z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKO-GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGOWEGO  
ZA 2021 ROK.**

<b>Pozostałość środków z roku 2020</b>		<b>87.131,12</b>	
	Plan	Wykonanie	Wykonanie wyrażone w %
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3.001.750,00</b>	<b>2.956.186,70</b>	<b>98,49</b>
§ 0830 Wpływy z usług	2.995.500,00	2.948.659,74	98,44
§ 0920 Pozostałe odsetki	5.000,00	2.657,29	53,15
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	151,66	15,17
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4.570,01	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	250,00	148,00	59,20
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>3.001.053,00</b>	<b>2.958.821,33</b>	<b>98,60</b>
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	3.259,73	81,50
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	650.000,00	648.600,43	99,79
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53.000,00	49.414,61	93,24
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	124.000,00	123.297,81	99,44
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14.000,00	13.407,85	95,77
§ 4170 Umowy zlecenia	47.000,00	46.276,38	98,46
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	183.258,50	182.845,73	99,78
§ 4260 Zakup energii	365.000,00	351.029,96	96,18
§ 4270 Zakup usług remontowych	142.000,00	140.353,68	98,84
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	805,00	80,50
§ 4300 Zakup usług pozostałych	398.000,00	395.383,19	99,35
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.500,00	4.954,45	90,08

§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,00	5.050,78	91,84
§ 4430	Różne opłaty i składki	195.000,00	189.529,62	97,20
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.794,50	16.794,50	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	403.000,00	402.945,00	99,99
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	87,00	8,70
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilne	2.000,00	1.349,92	67,50
§ 6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	380.000,00	373.198,82	98,21
§ 6080	Wydatki na zakupy i inwestycje samorządowych zakładów budżetowych	11.000,00	10.236,87	93,07
<b>Inne zmniejszenia</b>			<b>2.472,43</b>	
<b>Inne zwiększenia</b>			<b>0,00</b>	
<b>Pozostałość środków na 31.12.2021 r.</b>			<b>82.024,06</b>	

Zobowiązania na 31.12.2021 r. wynosiły 333.197,84 zł, wynikały one z bieżących rozliczeń i były regulowane terminowo.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2021 roku w zakładzie nie występowały.

Stan należności na dzień 31.12.2021 r. wynosił 192.608,85 zł, z tego należności wymagalne dotyczyły opłat za dostawę wody i wynosiły 111.422,37 zł. Kwota odpisów aktualizujących należności wynosiła 41.977,77 zł.

W roku 2021 zakład osiągnął przychody w wysokości 98,49 % planowanej kwoty tj. 2.956.186,70 zł, a koszty wykonano w 98,60 % w stosunku do planu i wynosiły 2.958.821,33 zł.



## Wykonanie planu finansowego za 2021 r. przedstawiało się następująco:

### Przychody

§ 0830	otrzymano wpłaty od odbiorców usług za dostarczoną wodę w ramach zbiorowego zaopatrzenia	2.948.659,74
§ 0920	uzyskano wpływy od nieterminowych wpłat za dostarczoną wodę i oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym	2.657,29
§ 0940	otrzymano zwrot podatku PIT z lat ubiegłych oraz zwrot rocznej korekty VAT	151,66
§ 0950	otrzymano wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzony samochód	4.570,01
§ 0970	uzyskano wpływ wynagrodzeń od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych	148,00

### Koszty

§ 3020	wypłacono pracownikom ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakupiono odzież i środki bhp	3.259,73
§ 4010	wypłacono wynagrodzenia pracownikom zakładu zatrudnionym na umowę o pracę w ilości 10 pełnych etatów oraz jedną nagrodę jubileuszową	648.600,43
§ 4040	wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.414,61
§ 4110	dokonano zapłaty składek ZUS od wynagrodzeń pracowników	123.297,81
§ 4120	dokonano zapłaty składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń	13.407,85
§ 4170	wypłacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów-zleceń oraz umów o dzieło	46.276,38
§ 4210	zakupiono: artykuły biurowe, paliwo, środki do dezynfekcji wody na SUW, pompy głębinowe zamontowane na SUW oraz materiały do bieżących napraw i materiały eksploatacyjne do działalności zakładu	182.845,73
§ 4260	poniesiono wydatki na zakup i dostawę energii elektrycznej na potrzeby stacji uzdatniania wody	351.029,96

§ 4270 sfinansowano zakup usług remontowych na sieci i przyłączach wodociągowych, opłacono naprawy samochodów i konserwację sprzętu komputerowego będącego w dyspozycji zakładu - komputery stacjonarne i zestawy inkasenckie	140.353,68
§ 4280 opłacono badania okresowe pracowników	805,00
§ 4300 wykonano monitoring jakości wody, opłacono gotowość firmy do usuwania awarii wodociągowych, zapłacono za ochronę i monitorowanie zdarzeń na stacjach uzdatniania wody oraz za usługi prawne i pocztowe; przebudowano przyłącza wodociągowe we wsi Stanisławowo	395.383,19
§ 4360 opłacono służbowe rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych (2 numery) i komórkowych (3 numery) oraz sfinansowano korzystanie z kart teleinformatycznych (5 numerów) zainstalowanych na stacjach wodociągowych w ramach monitoringu zdarzeń pracy stacji: awarie, płukania i inne	4.954,45
§ 4410 zwrócono koszty używania samochodów prywatnych do celów służbowych przez dwóch pracowników oraz rozliczono delegacje związane z podróżami służbowymi krajowymi	5.050,78
§ 4430 dokonano opłat za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie oraz opłacono ubezpieczenia samochodów będących w posiadaniu Zakładu	189.529,62
§ 4440 przekazano 100% środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z przepisami prawa	16.794,50
§ 4480 wpłacono 2% podatku od nieruchomości do budżetu gminy	402.945,00
§ 4610 dokonano opłat sądowych od wniesionych pozwów o zapłatę	87,00
§ 4700 poniesiono koszty na pokrycie wydatków związanych ze szkoleniem pracowników	1.349,92
§ 6070 wybudowano sieć wodociągową we wsiach: Marynino ul. Waniliowa; Nowa Wieś ul. Tolka Banana; Wierzbica - Pobyłkowo; Ludwinowo Dębskie; Stasi Las ul. Radosna; Jachranka ul. Dosińska oraz w Serocku ul. Polna; wykonano dokumentację techniczną na budowę sieci wodociągowych we wsiach: Izbica ul. Zegrzyńska, Wiejska, Serocka, Nadbrzeźna; Łacha ul. Kręta; Marynino oraz w Serocku ul. Traugutta,	



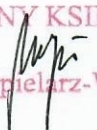
Miła i Pogodna i Spokojna. Opracowano kompleksową dokumentację projektową dla potrzeb modernizacji SUW we wsi Stasi Las. Wykonano system alarmowy na SUW i budynek administracyjno-biurowy w Serocku ul. Nasielska 21 A

373.198,82


§ 6080 zakupiono pompę głębinową, która została zamontowana na SUW Stanisławowo

10.236,87

Serock, dnia 23.02.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Hanna Popielarz-Wyszyńska

MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGOWY  
w Serocku, ul. Nasielska 21A  
tel. 22 782-73-58, 782-67-44  
NIP 531-000-50-69. REGON 011655221

  
DYREKTOR  
mgr inż. Leszek Błażnio

Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr 36/B/2022  
Burmistrza Miasta i Gminy Serock  
z dnia 29 marca 2022r.

Sprawozdania roczne z wykonania  
planów finansowych:

- *Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku*
- *Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku*

za rok 2021

Centrum Kultury i Czytelnictwa  
w Serocku  
05-140 Serock, ul. Pultuska 35  
17P 536 191 82 71 Regon 360467472  
tel. (22) 782 80 70, fax (22) 782 80 71

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU  
ZA 2021 ROK**



SEROCK, 25 LUTEGO 2022 r.

Podstawą gospodarki finansowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku jest „Plan finansowy na rok 2021” ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

## PRZYCHODY

### Dział 921 rozdział 92109

Plan	Wykonanie	Wartość w %
1 906 060,00 zł	1 748 406,56 zł	91,73

W okresie sprawozdawczym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku uzyskało przychody w wysokości 1 748 406,56 zł, na które złożyły się:

1. **Dotacja podmiotowa – 1 300 000,00 zł** (74,35% całości przychodów).
  - 1.1. Uchwała Rady Miejskiej Nr 343/XXX/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku,
  - 1.2. Uchwała Rady Miejskiej Nr 400/XXXV/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku.
  - 1.3. Uchwała Rady Miejskiej Nr 501/XLIV/2021 z dnia 01 grudnia 2021 roku.
2. **Dotacja celowa - 207 830,00 zł** (11,89% całości przychodów).
  - 2.1. Uchwała Rady Miejskiej Nr 400/XXXV/2021 z dn. 21 kwietnia 2021 roku (przeniesienie dotacji podmiotowej na celową).
  - 2.2. Uchwała Rady Miejskiej Nr 501/XLIV/2021 z dnia 01 grudnia 2021 roku (zwrot dotacji celowej na podmiotową).
  - 2.3. Uchwała Rady Miejskiej Nr 507/XLV/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację operacji inwestycyjnej tj. modernizacja i doposażenie zaplecza lokalowego CKiCz.
  - 2.4. Projekt-Artystyczna binduga czyli flisacy, wianki, dębunki i kwiat paproci – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Umowa Nr 01521-6935-UM0712543/19 z dn. 03.09.2019 r. i aneks do Umowy Nr 1(A-1/358).
  - 2.5. Umowa Z-I.07210.1039.2021 z dnia 14.10.2021 r. dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”- Poprawa oferty bibliotek publicznych, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
  - 2.6. Umowa NR 00035-6523.2-SW0710048/20 z dn. 09.12.2020 r. realizację operacji inwestycyjnej „Rybacko i Morze” pt. „Modernizacja zaplecza lokalowego i technicznego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w celu stworzenia obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej o wysokich standardach jakościowych i użytkowych”.

Kwotę dotacji zaplanowano i ujęto w planie przychodów w II połowie 2021 roku, natomiast dotacja wpłynęła na początku 2022 roku, a nie jak pierwotnie planowano w roku 2021. Powodem zmiany terminu wypłaty była długotrwała



kontrola zewnętrzna projektu – kwota dofinansowania według umowy wynosi 178 030,00 zł.

**3. Dochody własne – 240 576,56 zł** (13,76% całości przychodów), które uzyskano z tytułu:

- 3.1. wpłat od członków kół i sekcji zainteresowań – 158 437,83 zł
- 3.2. wpłaty na organizację wydarzeń (np. lato i zima w mieście, półkolonie) – 53 410,38 zł
- 3.3. wynajmu pomieszczeń, zasobów CKiCz (stroje, instrumenty, sprzęt) – 3 169,91 zł
- 3.4. wpływy ze sprzedaży biletów na organizowane imprezy i koncerty - 13 916,67 zł
- 3.5. wpłat za korzystanie z kserokopiarki i drukarki komputerowej - 439,02 zł
- 3.6. sprzedaż środka trwałego (samochód i przyczepa) - 10 975,60 zł
- 3.7. sprzedaż książek – 28,57 zł
- 3.8. innych wpływów (m.in. prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego- 198,58 zł

Wykonanie planu przychodów w układzie tabelarycznym

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
	(zł)	(zł)	(%)
1	2	3	4
I Stan środków obrotowych na początku roku	88 521,67 zł		
II Przychody ogółem w tym	1 906 060,00 zł	1 748 406,56 zł	91,73%
dotacje:	1 685 860,00 zł	1 507 830,00 zł	89,44%
dotacja podmiotowa	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	100,00%
dotacje celowe	385 860,00 zł	207 830,00 zł	53,86%
przychody z działalności własnej	220 000,00 zł	240 377,98zł	109,26%
wpływy z różnych dochodów	200,00 zł	198,58 zł	99,29%

## KOSZTY BIEŻĄCE

Dział 921 rozdział 92109

Ogółem koszty bieżące Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w 2021 roku przedstawiały się następująco:

Plan	Wykonanie	Wartość w %
1 994 581,00	1 771 686,83	88,83%

i zostały podzielone na:

### I . KOSZTY WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW STAŁYCH WRAZ Z POCHODNYMI

Plan	Wykonanie	Wartość w %
762 230,00 zł	725 083,51 zł	95,13%

1. wynagrodzenia osobowe trzynastu pracowników zatrudnionych na jedenaście i 3/4 etatu – 631 822,49 zł,
2. składki na ubezpieczenia społeczne inne świadczenia osobowe – 84 169,10 zł,
3. składki na FP i FGŚP – 9 091,92 zł.

Centrum Kultury Czytelnictwa w Serocku, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wystąpiło z wnioskiem z dn. 22.04.2021 r. o możliwość zwolnienia na podstawie tarczy antykryzysowej z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ubezpieczenia społecznego. Po wstępnej weryfikacji ZUS, Centrum Kultury i Czytelnictwa skorzystało z częściowego zwolnienia opłacania powyższych należności w miesiącach V-VIII.

## II. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

Plan	Wykonanie	Wartość w %
584 314,00 zł	580 566,17 zł	99,36%

### 1. Działalność edukacyjno - kulturalna Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

Centrum Kultury i Czytelnictwa jest samorządową instytucją kultury, której podstawową rolą jest upowszechnianie kultury i czytelnictwa zaspokajając różnorodne potrzeby kulturalne, edukacyjne i wychowawcze mieszkańców Miasta i Gminy Serock. W swojej działalności jednostka organizowała wydarzenia o różnym charakterze: teatralnym, historycznym, artystycznym, muzycznym, rozrywkowo – rekreacyjnym.

Na organizację imprez dla mieszkańców miasta i gminy wydatkowano kwotę **331 280,30 zł**.

W 2021 r. Centrum Kultury i Czytelnictwa było **organizatorem 137 przedsięwzięć kulturalnych**: koncertów, pokazów teatralnych, warsztatów itp.

W roku sprawozdawczym CKiCz realizowało projekt dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Kultura czyni człowieka, historia tworzy naród”. Celem operacji była ochrona dziedzictwa kulturowego Serocka poprzez organizację imprezy plenerowej pt. „Artystyczna binduga, czyli flisacy, wianki, dłubanki i kwiat paproci”, w ramach której zorganizowano bezpłatne warsztaty, animacje, koncerty, flisacki program artystyczny w dniu 20.06.2021 r. dla mieszkańców gminy Serock. Wysokość dofinansowania realizowanej operacji przez Centrum Kultury i Czytelnictwa wniosła 56,65% tj. kwota 31 342,00 zł.

Szczegółowy wykaz obrazuje poniższa tabela.

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia
pokazy teatralne	12.01.2021	Teatrzyk Blaszana Bębenek "Nie tylko złoto co się świeci"
	23.05.2021	Spektakl pt. "#MatkaJa"
	29.05.2021	Spektakl pt. "C jak CYRK" - Dzień Dziecka
	14.06.2021	Spektakl pt. "#MatkaJa"
	19.06.2021	Pokaz tańca i ognia – Wianki, w ramach projektu "Artystyczna binduga, czyli flisacy, wianki, dłubanki i kwiat paproci"
	28.08.2021	Spektakl pt. "Tajemniczy las" - Zakończenie lata



	09.10.2021	Spektakl komediowy "Freda i Zuza"
	15.10.2021	Spektakl "Kto dziś zginie w starym kinie"
	16.10.2021	Spektakl "Kto dziś zginie w starym kinie"
	17.10.2021	Spektakl "Kto dziś zginie w starym kinie"
	13.11.2021	Spektakl "Kto dziś zginie w starym kinie"
	28.11.2021	Program poetycko - muzyczny "A na co my tu właściwie czekamy"
	04.12.2021	Spektakl pt. "Casting na św. Mikołaja" - Mikołajki
	11.12.2021	Spektakl pt. "Uderz w stół a rodzina się odezwie"
<b>Suma</b>		<b>14</b>
<b>koncerty</b>	10.01.2021	Muzyczny Podwieczorek "IREK GŁYK VIBES EXPRESSION"
	14.02.2021	Muzyczny Podwieczorek "Free Accordions"
	20.02.2021	Koncert Charytatywny "Domowe granie dla Staszka i Magdy"
	22.02.2021	Charytatywny Koncert Pogodny "Przetrywamy"
	06.03.2021	Koncert charytatywny „2. DOMOWE GRANIE dla Pani Bożeny i jej czwórki dzieci"
	14.03.2021	Muzyczny Podwieczorek "Kobieta niejedno ma imię"
	28.03.2021	Koncert Pasyjny STABAT MATTER
	11.04.2021	Muzyczny Podwieczorek "Koncert wiosenny"
	09.05.2021	Muzyczny Podwieczorek "Czarując dźwiękiem"
	22.05.2021	Koncert "Dla Ciebie Mamo"
	29.05.2021	Koncert "UmajONE piosenki"
	13.06.2021	Muzyczny Podwieczorek pt. „Od Beethovena do Gershwina"
	19.06.2021	Koncert Mechanicy Shanty, Kapeli i Chóru Flisackiego – w ramach projektu "Artystyczna binduga, czyli flisacy, wianki, dłubanki i kwiat paproci"
	27.06.2021	Fontanna Muzyki - Zespół Impresja „La Boheme... Aznavour i jego świat"
	11.07.2021	Fontanna Muzyki - AMJ QUARTET „Barwy kwartetu smyczkowego"
	25.07.2021	Fontanna Muzyki - Traditional Jazz Trio „SIX O’CLOCK"
	07.08.2021	Koncert poezji śpiewanej przy ognisku
	08.08.2021	Fontanna Muzyki - Swingowo z kwartetem „Saksofonarium"
	22.08.2021	Fontanna Muzyki - Zespół Piramidy „Bułat Okudźawa, najpiękniejsze pieśni i ballady"
	28.08.2021	Koncert: The Voice of Zegrze, Zespół Kantyczki, InCanto - Zakończenie lata
	05.09.2021	Koncert Zespołu "Lemon", "Goosebumps", Orkiestry Nadarzyń - Św. Darów Ziemi
	11.09.2021	Koncert "Aż po świt" - Piknik strażacki
	19.09.2021	Koncert Soyka Kwintet - 30 - lecie istnienia instytucji kultury w Serocku.
	26.09.2021	Koncert Kasi Kuceł z Zespołem "W niebo wpatrzeni" - IV Nadnarwiańskie Spotkania ze Sztuką
	10.10.2021	Muzyczny podwieczorek - Koncert Jubileuszowy Anny Osmakowicz
	23.10.2021	Koncert Katarzyny Żak "Miłosna Osiecka" - Dzień Seniora
	14.11.2021	Muzyczny podwieczorek, koncert niepodległościowy "Jeszcze Polska nie zginęła"
	20.11.2021	Koncert poezji śpiewanej pt. "Ars poetica"
	27.11.2021	Zaduszki muzyczne Zespół "Tak już jest"
	04.12.2021	Koncert instrumentalistów - Mikołajki
	12.12.2021	Muzyczny podwieczorek „Grudniowe impresje"
<b>Suma</b>		<b>31</b>
<b>warsztaty</b>	11.01.2021	Warsztaty teatralne, taneczne, ekologiczne, sportowe
	12.01.2021	Warsztaty artystyczne "Karta dla Babci i Dziadka", warsztaty chemiczne "W(ś)ciekły azot", warsztaty kulinarne
	13.01.2021	Warsztaty artystyczne "Krajobraz zimowy", taneczne, kodowanie
	14.01.2021	Warsztaty chemiczne "światły pokaz", taneczne, konstrukcyjne LEGO Inżynier
	15.01.2021	Warsztaty: chemiczne "Archimedes na taczkach", malarskie, sportowe
	19.06.2021	Warsztaty flisackie, powroźnicze, szkutnicze, rzeźbiarskie, zielarskie, wiankowe, obróbka drewna – Wianki, w ramach projektu "Artystyczna binduga, czyli flisacy, wianki, dłubanki i kwiat paproci"



01.07.2021	Wakacyjne artystyczne czwartki: Warsztaty taneczne - taniec nowoczesny	
08.07.2021	Wakacyjne artystyczne czwartki: Warsztaty taneczne - taniec towarzyski	
12.07.2021	Warsztaty: kosmetyczne, tworzenia gry mobilnej, taneczne	
13.07.2021	Warsztaty Costa de Serock czyli „Hiszpański na leżakach”	
13.07.2021	Warsztaty tworzenia gry mobilnej	
14.07.2021	Warsztaty Costa de Serock czyli „Hiszpański na leżakach”	
14.07.2021	Warsztaty: tworzenia gry mobilnej, warsztaty wędkarskie	
15.07.2021	Warsztaty Costa de Serock czyli „Hiszpański na leżakach”	
15.07.2021	Warsztaty: pszczelarskie, siankowe, tworzenia gry mobilnej	
16.07.2021	Warsztaty: upcyklingowe, taneczne, tworzenia gry mobilnej	
22.07.2021	Wakacyjne artystyczne czwartki: Warsztaty taneczne - balet	
29.07.2021	Wakacyjne artystyczne czwartki: Warsztaty Capoeira	
02.08.2021	Warsztaty: kosmetyczne, tworzenia gry mobilnej, taneczne, upcyklingowe	
03.08.2021	Warsztaty: plastyczne "Układ słoneczny", tworzenia gry mobilnej	
04.08.2021	Warsztaty: tworzenia gry mobilnej, plastyczne, taneczne	
05.08.2021	Warsztaty: kosmiczne "Jaki to gwiazdozbiór", Jak dolecieć w kosmos", tworzenia gry mobilnej	
06.08.2021	Warsztaty: tworzenia gry mobilnej, plastyczne, taneczne	
12.08.2021	Wakacyjne artystyczne czwartki: Warsztaty plastyczne	
12.08.2021	Warsztaty taneczne - Tango Argentyńskie	
19.08.2021	Wakacyjne artystyczne czwartki: Warsztaty taneczne - taniec nowoczesny	
26.08.2021	Artystyczne czwartki - Warsztaty plastyczne	
28.08.2021	Warsztaty: bębniarskie, uważności "Blisko siebie" - Zakończenie lata	
29.10.2021	Warsztaty taneczne - Tango Argentyńskie	
26.11.2021	Warsztaty taneczne - Tango Argentyńskie	
02.12.2021	Warsztaty biblioteczne „Coraz bliżej święta”	
04.12.2021	Warsztaty: zdobienia pierników, z produkcji filmowej - Mikołajki	
10.12.2021	Warsztaty taneczne - Tango Argentyńskie	
<b>Suma</b>		<b>33</b>
<b>imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne</b>	13.07.2021	Wycieczka do Parku Dolina Wkry Pomiechówek, spacer w koronach drzew
	03.08.2021	Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
<b>Suma</b>		<b>2</b>
<b>konkursy</b>	18.01.2021	Gminny Konkurs Plastyczny "Laurka dla Babci i Dziadka"
	20.01.2021	III Gminny konkurs walentynkowy "Kartka walentynkowa"
	22.02.2021	Gminny konkurs plastyczny "Wiosna i tak przyjdzie"
	15.03.2021	Gminny Konkurs Plastyczny "Motyw Wielkanocny"
	25.03.2021	44. Konkurs Warszawska Syrenka - Eliminacje Gminne
	19.06.2021	Konkurs "Wianek Nocy Świętojańskiej" – Wianki, w ramach projektu "Artystyczna binduga, czyli flisacy, wianki, dłubanki i kwiat paproci"
	05.09.2021	Konkursy dla softysów oraz publiczności - Św. Darów Ziemi
	14.12.2021	Gminy Konkurs Plastyczny „Magia Świąt Bożego Narodzenia”
<b>Suma</b>		<b>8</b>
<b>prelekcja, spotkanie, wykłady</b>	15.01.2021	Spotkanie z grupą Koła Wędkarskiego nr 6
	26.06.2021	Spotkanie autorskie z Hanną Strzałkowską "Wierszem malowane"
	12.07.2021	Spotkanie z Ornitologiem
	05.08.2021	Spotkanie w Mobilnym Planetarium
	21.09.2021	Spotkanie z serocka policją "Bezpieczna droga do szkoły"
<b>Suma</b>		<b>5</b>
<b>seansy filmowe</b>	01.07.2021	Kino Letnie dla dzieci "Dumbo"
	06.07.2021	Plenerowe Kino w Ciemno na leżakach "Morderstwo w Orient Expresie"
	08.07.2021	Kino Letnie dla dzieci "Zew krwi"
	14.07.2021	Kino letnie dla dzieci "Oh Yeti"
	20.07.2021	Plenerowe Kino w Ciemno na leżakach "Z dala od zgiełku"
	22.07.2021	Kino Letnie dla dzieci "Fernando"



	29.07.2021	Kino Letnie dla dzieci "W głowie się nie mieści"	
	05.08.2021	Kino Letnie dla dzieci "Wielka szóstka"	
	10.08.2021	Plenerowe Kino w Ciemno na Leżakach "Jocker"	
	12.08.2021	Kino Letnie dla dzieci "Sing"	
	19.08.2021	Kino Letnie dla dzieci "COCO"	
	24.08.2021	Plenerowe Kino w Ciemno na Leżakach "Jeszcze dalej niż północ"	
	26.08.2021	Kino Letnie dla dzieci "Mary Poppins powraca"	
	02.12.2021	Kino Mikołajkowe - "Luca"	
	07.12.2021	Kino Mikołajkowe - "Zew krwi", "Cruella", "Luca"	
	09.12.2021	Kino Mikołajkowe - "Artur ratuje gwiazdkę", "Cruella", "Mia i Biały lew"	
	14.12.2021	Kino Mikołajkowe - "Luca", "Artur ratuje gwiazdkę",	
	16.12.2021	Kino Mikołajkowe - „Artur ratuje gwiazdkę”, "Cruella", "Luca"	
<b>Suma</b>			<b>18</b>
<b>wystawa</b>	03.03.2021	Wystawa fotografii Roberta Ołdakowskiego pt. "Ciepłem malowane - niewidzialny świat"	
	22.05.2021	Wystawa malarska Kinga Wilusz	
	26.06.2021	Wystawa malarska Hanny Strzałkowskiej	
	21.08.2021	Wystawa Fotografii Roberta Ołdakowskiego - koncert pod brzożami	
	19.09.2021	Wystawa malarstwo Stanisława Bieniasa - 30 - lecie istnienia instytucji kultury w Serocku	
	26.09.2021	Wystawa: malarstwa H. Strzałkowskiej, rzeźb M. Kielaka, witrażu A. Pankowska vel Jankowska, Fotografii E. Fane - IV Nadnarwiańskie Spotkania ze Sztuką	
	27.11.2021	Wystawa malarstwa Doris Multan	
<b>Suma</b>			<b>7</b>
<b>inne</b>	28.02.2021	80. Rocznicza Egzekucji w Wąwozie. Oprawa mszy św. Chór „Cantores Adalberti”	
	01.03.2021	Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Oprawa mszy św. Chór „Cantores Adalberti”	
	11.04.2021	81. Rocznicza Zbrodni Katyńskiej, Msza święta. Oprawa mszy św. Chór „Cantores Adalberti”	
	25.04.2021	Uroczysta Msza święta z okazji Święta Patrona Miasta Serock. Oprawa mszy Chór „Cantores Adalberti”	
	19.06.2021	Rejsy Smoczą łodzią – Wianki, w ramach projektu "Artystyczna binduga, czyli flisacy, wianki, dębunki i kwiat paproci"	
	27.06.2021	Pokaz spadochronowy	
	21.07.2021	Joga na plaży	
	28.07.2021	Joga na plaży	
	01.08.2021	Obchody 76. Roczniczy Powstania Warszawskiego - apel pamięci	
	11.08.2021	Joga na plaży	
	18.08.2021	Joga na plaży	
	28.08.2021	Obsługa techniczna - Zakończenie lata	
	01.09.2021	Obchody 82. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej/ Porozumienia sierpniowe - Uroczysty apel	
	05.09.2021	Korowód z darami, zaplecze techniczne	
	11.09.2021	Zaplecze akustyczne i techniczne - Piknik strażacki	
	19.09.2021	Konferansjer Julita Kożuszek, obsługa akustyczna i techniczna	
	26.09.2021	Prowadzący J. Wasik - IV Nadnarwiańskie Spotkania ze Sztuką	
	11.11.2021	Uroczysty apel na Rynku, pokaz sprzętu wojskowego, występ M. Szymańskiej - Św. Odzyskania Niepodległości	
	05.12.2021	Występy artystyczne dzieci z CKiCZ, wizyta Mikołaja - Rozświetlenie serockiej choinki	
<b>Suma</b>			<b>19</b>
<b>Suma końcowa</b>			<b>137</b>

Jednostka aktywnie wspierała liczne działania i współpracowała z instytucjami oraz organizacjami społecznymi koordynując wydarzenia w zakresie organizacji imprez, celem lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych wszystkich mieszkańców.

W okresie sprawozdawczym CKiCz było **współorganizatorem 22 wydarzeń kulturalnych na terenie Miasta i Gminy.**

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia	
pokazy teatralne	11.06.2021	Spektakl "Pan Lampa"	
	03.07.2021	Lemowskie konstelacje/instalacje -widowisko na plaży	
<b>Suma</b>			<b>2</b>
koncerty	21.08.2021	Koncert pod brzozi: Zespół wokalny - muzyczny "Retrospekcja", Zespół Śpiewaczy SAS, Bernadeta Gajda - Opoczno Vocal, Alicja i Andrzej Wysoccy - Violin i Piano, Joanna Pawlik - Vocal występ instrumentalistów z CKiCz	
<b>Suma</b>			<b>1</b>
imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne	31.07.2021	Wycieczka: Góra Kalwaria, Czersk, Warka	
	11.08.2021	Rejsy po Narwi statkiem: „Dar Mazowska” i „Rytman” „Dzień dobry Narew”	
	14.08.2021	Wycieczka: Sokółka, Kruszyniany, Krynki, Tykocin	
	23.09.2021	Wycieczka do Częstochowy	
<b>Suma</b>			<b>4</b>
prelekcja, spotkanie, wykłady	12.02.2021	Spotkanie autorskie z reżyserem Pawłem Łozińskim	
	05.03.2021	Spotkanie autorskie z reżyserem Dorotą Kędzierzawską	
	14.07.2021	Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke	
	17.12.2021	Spotkanie wigilijne grupy 13WD - HORN	
<b>Suma</b>			<b>4</b>
seansy filmowe	12.02.2021	Film dokumentalny "Nawet nie wiesz jak bardzo Cię Kocham"	
	05.03.2021	Film dokumentalny "Jestem"	
	28.08.2021	Seansy Filmowe "Rejs" PIK	
<b>Suma</b>			<b>3</b>
inne	01.05.2021	Harcerstwo dawnych lat - Serock gra terenowa	
	19.06.2021	Turniej szachowy	
	15.07.2021	Dmuchańce OPS – Akcja lato w mieście	
	28.08.2021	Dmuchańce OPS - Zakończenie lata	
	04.09.2021	Piknik ekologiczny - zaplecze techniczne	
	18.09.2021	Piknik ekologiczny Fundacja BuisnessClub	
	03.10.2021	Inauguracja roku akademickiego SAS	
	05.12.2021	Mikołajkowy Turniej szachowy	
<b>Suma</b>			<b>8</b>
<b>Suma końcowa</b>			<b>22</b>

Wprowadzenie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego obostrzeń związanych z pandemią SARS, COVID – 19, nieznacznie ograniczyło działalność instytucji kultury w 2021 roku.

Zrealizowane wydarzenia i działania kulturalne odbyły się z zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych określonych przez Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.



Centrum Kultury i Czytelnictwa w okresie sprawozdawczym wielokrotnie **użytyło pomieszczeń konferencyjnych** zewnętrznym jednostkom samorządowym, stowarzyszeniom, klubom aktywności społecznej, harcerzom oraz podmiotom komercyjnym.

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia
prelekcje, spotkania, wykłady	15.02.2021	Spotkanie dla mieszkańców - Fotowoltaika
	12.03.2021	Serockie spotkania z Foto
	28.05.2021	Serockie spotkania z Foto
	08.06.2021	Serocka Rada Seniora - spotkanie
	28.05.2021	Stowarzyszenie Kulturalny Serock - bezpłatne użyczenie
	20.06.2021	Powiatowa Instytucja Kultury - Lemowskie instalacje konstelacje
	25.06.2021	Powiatowa Instytucja Kultury - Lemowskie instalacje konstelacje
	29.06.2021	Spotkanie S.U.H. Rol-Trak
	30.06.2021	Sesja Rady Miejskiej
	01.07.2021	Stowarzyszenie "Sama Kultura" - bezpłatne użyczenie
	09.07.2021	Stowarzyszenie "Sama Kultura" - bezpłatne użyczenie
	13.07.2021	Urząd Miasta – bezpłatne użyczenie
	14.07.2021	Urząd Miasta - bezpłatne użyczenie
	21.07.2021	Teatr Starszaki - bezpłatne użyczenie
	28.07.2021	Teatr Starszaki - bezpłatne użyczenie
	03.08.2021	Teatr Starszaki - bezpłatne użyczenie
	03.08.2021	Spotkanie S.U.H. Rol-Trak
	09.08.2021	Teatr Starszaki - bezpłatne użyczenie
	11.08.2021	Teatr Starszaki - bezpłatne użyczenie
	30.08.2021	Teatr Starszaki - bezpłatne użyczenie
	01.09.2021	Teatr Starszaki - bezpłatne użyczenie
	06.09.2021	Teatr Starszaki - bezpłatne użyczenie
	09.09.2021	Teatr Starszaki - bezpłatne użyczenie
	12.09.2021	Teatr Starszaki „Księga wielkich życzeń” - bezpłatne użyczenie
	16.09.2021	Spotkanie rady seniorów - bezpłatne użyczenie
26.10.2021	Debata społeczna "Bezpieczny Senior"	
09.11.2021	Fundusze EU dla przedsiębiorców -bezpłatne użyczenie	
18.12.2021	Spotkanie Spidermed, Pająk Spółka Jawna	
<b>Suma końcowa</b>		<b>28</b>

## 2. Działalność instruktorsko – edukacyjna w CKiCz – 210 813,79 zł

Na terenie Centrum Kultury i Czytelnictwa w 2021 r. funkcjonowało **48 grup i zespołów artystycznych**, które skupiły wokół siebie **509 osób**.

Rodzaje	Nazwa Zajęć	Ilość uczestników
Taniec	Balet gr. pocz.	21
	Balet z elem. choreografii	22
	Ladies Latino	7
	Taniec Towarzyski dorośli	14
	Taniec Towarzyski gr. pocz.	11
	Taniec Towarzyski gr. kontynuacja	8
	Taniec Towarzyski gr. zaaw.	11
	Taniec współczesny	8
	Taniec z akrobatyką gr. dzieci	15
	Taniec z akrobatyką gr. śr.	16

	Taniec z akrobatyką gr. zaaw.	15	
	Break Dance	7	
<b>Suma</b>		<b>12</b>	<b>155</b>
<b>Plastyka</b>	Kids Art.	10	
	Kreatywka	10	
	Kredka	8	
	Paint It	7	
	Plastuś	8	
	Plastyka gr. I	9	
	Plastyka gr. II	9	
	Rysunek i Malarstwo gr. III	8	
	Plastyka gr. IV	4	
	Plastyka gr. V	8	
	Rysunek i Malarstwo gr. VI	6	
	Plastyka z elementami grafiki i rysunku	4	
<b>Suma</b>		<b>12</b>	<b>91</b>
<b>Wokal</b>	Zespół "Wesołe nutki"	6	
	Zajęcia z emisji głosu	4	
	Zespół "In Canto"	6	
	Zespół Kantyczki gr. początkująca	6	
	Zespół "Kantyczki"	8	
	Teatr Piosenki Elżbiety Zapendowskiej gr. dorosłych	12	
	Chór "Cantores Adalberti"	17	
<b>Suma</b>		<b>7</b>	<b>59</b>
<b>Teatr</b>	Grupa teatralna "05-140" (8-13 lat)	9	
	Grupa teatralna "ONI" (dorośli)	9	
<b>Suma</b>		<b>2</b>	<b>18</b>
<b>Nauka gry na instrumentach</b>	Pianino p. M. P.	38	
	Pianino p. M. J.	9	
	Pianino p. L. D	7	
	Gitara	13	
	Skrzypce p. B. S.	8	
	Skrzypce p. A. F.	10	
	Perkusja	9	
Bębny	7		
<b>Suma</b>		<b>8</b>	<b>101</b>
<b>Ogólnorozwojowe</b>	Gimnastyka Seniorzy	25	
	Gimnastyka z elem. jogi (dorośli)	11	
	Gimnastyka z elem. jogi (seniorzy)	16	
	Joga z elementami relaksacji (dorośli)	7	
	Rytmika dla malucha	4	
	Zdrowy kręgosłup	14	
<b>Suma</b>		<b>6</b>	<b>77</b>
<b>Modelarnia</b>	Modelarnia	8	
<b>Suma</b>		<b>1</b>	<b>8</b>
<b>Suma końcowa</b>		<b>48</b>	<b>509</b>

Pomimo ograniczeń związanych z SARS, COVID – 19, podopieczni CKiCZ oprócz udziału w zajęciach stacjonarnych lub online, wzięli udział w **15 zewnętrznych konkursach** m.in. międzynarodowych, ogólnopolskich, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.



Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia
konkursy	15.03.2021	Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Ludzie ludziom zgotowali ten los"
	20.03.2021	Turniej tańca towarzyskiego - Grand Prix Polski Halinów
	04.06.2021	VIII Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny "Zaczarowany fortepian"
	06.06.2021	Turniej tańca towarzyskiego - MAŁE GRAND PRIX, FAST-STEP Warszawa
	13.06.2021	Turniej tańca towarzyskiego - OTTT "O Puchar Burmistrza - Błonie
	19.06.2021	Turniej tańca towarzyskiego - Małe Grand Prix, FAST STEP Warszawa
	20.06.2021	Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny "WroClavile"
	27.06.2021	Turniej tańca towarzyskiego - OTTT o Puchar Burmistrza dzielnicy Warszawy Wilanów, CLASSIC Warszawa
	05.11.2021	XXIV MIĘDZYKONKURSOWY KONKURS PLASTYCZNY BOHŮŃOVA PALETA 2021
	23.11.2021	XXII Ogólnopolski Konkurs "Pocztówka do Świętego Mikołaja"
	23.11.2021	XVIII Ogólnopolski Konkurs "Ozdoba choinkowa"
	28.11.2021	Turniej tańca towarzyskiego - GRAND PRIX Łomianek
	05.12.2021	VIII Konkurs Fortepianowy „Jesień muzyka malowana”
	17.12.2021	Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Kartka Bożonarodzeniowa"
17.12.2021	III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Anioły"	
<b>Suma</b>		<b>15</b>

### 3. Działalność w zakresie czytelnictwa – Biblioteka

W okresie sprawozdawczym na terenie Miasta i Gminy Serock działały dwie placówki upowszechniania wiedzy i czytelnictwa: Biblioteka w Serocku i filia w Jadwisinie. Łączna kwota wydatkowana na ten cel to **38 472,08 zł.**

Z usług tych placówek korzystało 1 503 czytelników, w tym 212 w Jadwisinie. Wypożyczono łącznie 81 359 woluminów, w tym w Jadwisinie 5315 woluminów, w Serocku 76 044 woluminy. Zbiory biblioteczne powiększono ogółem o 1 433 jednostek inwentarzowych, spośród których 232 woluminów książek i audiobooków to dary od czytelników.

Zakupiono nowości wydawnicze w ilości 1 201 jednostek inwentarzowych woluminów książek za kwotę 30 490,00 zł. Opłacono też roczną dostawę prasy do czytelnicy w Serocku tj. 15 tytułów gazet i czasopism za kwotę 3 607,51 zł.

Od stycznia 2021r. kontynuowaliśmy dystrybucję kodów do bazy ebooków Legimi. W roku sprawozdawczym wydano 156 kodów tj. 13 kodów miesięcznie – koszt roczny dystrybucji to kwota 1 950,00 zł.

W roku 2021 nasza biblioteka przyłączyła się do ogólnopolskiej kampanii "Mała książka - wielki człowiek", promującej czytelnictwo wśród przedszkolaków. W roku sprawozdawczym Biblioteka przystąpiła do IV Rundy Programu Rozwoju Bibliotek. 4. runda PRB będzie realizowana od czerwca 2021 roku do grudnia 2022 roku. W ramach Programu 3-osobowy Zespół będzie uczestniczył w bezpłatnych, specjalistycznych szkoleniach dla bibliotekarzy, dzięki którym zdobędziemy nowe kompetencje pomocne między innymi w zaprojektowaniu oferty usług odpowiadających na aktualne potrzeby mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mogą być dostarczane online lub formie hybrydowej.

W roku 2021 Biblioteka była **organizatorem lub współorganizatorem wydarzeń kulturalnych**, pomimo ograniczenia w związku z pandemią COVID-19 i przeniesienie aktywności do mediów społecznościowych - wydatkowano 2 424,57 zł

W 2021 roku Biblioteka była organizatorem lub współorganizatorem 30 wydarzeń kulturalnych.

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia	
pokazy teatralne	07.09.2021	Narodowe Czytanie - "Marność pani Dulskiej"	
<b>Suma</b>			<b>1</b>
warsztaty	13.05.2021	Tydzień Bibliotek - Warsztaty plastyczne	
	15.05.2021	Noc muzeów	
	15.05.2021	Warsztaty artystyczne "Roboty Pana Lema"	
	15.06.2021	Wywiad z autorem książki Czołem nie ma hien - Andrzej Meller	
	26.07.2021	Warsztaty z kodowania (dzieci z Dzierżoniowa)	
	09.10.2021	VII Ogólnopolska Noc Bibliotek „Czytanie wzmacnia”	
	07.12.2021	Warsztaty biblioteczne „Coraz bliżej święta”	
	09.12.2021	Warsztaty biblioteczne „Coraz bliżej święta”	
	14.12.2021	Warsztaty biblioteczne „Coraz bliżej święta”	
	16.12.2021	Warsztaty biblioteczne „Coraz bliżej święta”	
<b>Suma</b>			<b>10</b>
impresje turystyczne i sportowo - rekreacyjne	09.05.2021	Bieg z Książką "Biegniemy dla Martyńki"	
<b>Suma</b>			<b>1</b>
konkursy	20.01.2021	III Gminny konkurs walentynkowy "Kartka walentynkowa"	
	12.05.2021	Tydzień Bibliotek - Konkurs plastyczny "Poczytaj mi mamę"	
	20.08.2021	Konkurs „Pocztówka z wakacji”	
<b>Suma</b>			<b>3</b>
prelekcja, spotkanie, wykłady	04.01.2021	Klubu Miłośników Poezji pt. "Równanie serca"	
	08.05.2021	Tydzień Bibliotek - Sylwetki Bibliotekarzy	
	11.05.2021	Tydzień Bibliotek - Spotkanie w bibliotece	
	30.06.2021	Klub Miłośników Poezji: „Przed narodzeniem poety” w 110. rocznicę urodzin Czesława Miłosza	
	06.07.2021	Piknik z książką dla malucha	
	20.07.2021	Piknik z książką dla malucha	
	10.10.2021	Klub Miłośników Poezji „Przyszli żeby zobaczyć poetę” w 100. rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza	
	30.12.2021	Klub Miłośników Poezji z okazji 100. Rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	
<b>Suma</b>			<b>8</b>
seans filmowy	10.05.2021	Tydzień Bibliotek - Filmowe improwizacje	
<b>Suma</b>			<b>1</b>
wystawa	01.03.2021	Wystawa okolicznościowa pt. Żołnierze wyklęci podziemie niepodległościowe 1944 - 1963"	
	11.04.2021	Wystawa okolicznościowa pt. "Zbrodnia Katyńska 1940. Zagłada polskich elit"	
<b>Suma</b>			<b>2</b>
inne	04.02.2021	Randka w ciemno z książką	
	26.05.2021	Książka w ciemno	
	28.08.2021	Kiermasz książek „Piknik charytatywny dla Martyńki”	
	2021	Akcja biblioteczna "Mała książka - wielki człowiek"	
<b>Suma</b>			<b>4</b>
<b>Suma końcowa</b>			<b>30</b>

W czasie ograniczonej działalności jednostki, podczas COVID-19, seroccy bibliotekarze zaproponowali swoim czytelnikom, różne aktywności online:



Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia
Cykl słuchowisk "Historyczne podróże po Mazowszu"	01.02.2021	Podróże po Mazowszu, Legendy nadnarwiańskie
	15.02.2021	Podróże po Mazowszu, Fryderyk Chopin i Babskie Dęby
	22.02.2021	Podróże po Mazowszu, z historii Puszczy Białej
	01.03.2021	Podróże po Mazowszu, Wola Kiełpińska i Wola Smolana
	08.03.2021	Podróże po Mazowszu, Dębe, Ludwinowo Dębskie i Bolesławowo
	15.03.2021	Podróże po Mazowszu, Izbica, Dosin, Jachranka i Skubianka
	22.03.2021	Podróże po Mazowszu, O początkach parafii Zegrze
	30.03.2021	Podróże po Mazowszu, Cieksyn
	19.04.2021	Podróże po Mazowszu, Wysoczyzna Płońska
	26.04.2021	Podróże po Mazowszu, O kościele w Krysku na Wysoczyźnie Płońskiej
	03.05.2021	Podróże po Mazowszu, Ciechanów
	10.05.2021	Podróże po Mazowszu, Przasnysz
	16.05.2021	Podróże po Mazowszu, Jabłonna
	26.05.2021	Podróże po Mazowszu, Zamek w Liwie
	30.05.2021	Podróże po Mazowszu, Pułtusk - dawne miasto warowne
	06.06.2021	Podróże po Mazowszu, Zamek w Czersku
	13.06.2021	Podróże po Mazowszu, Węgrów
	20.06.2021	Podróże po Mazowszu, Zamek biskupi w Drzewicy
	27.06.2021	Podróże po Mazowszu, O zabytkach Płocka
	04.07.2021	Podróże po Mazowszu, O Wysoczyźnie Rawskiej
	19.07.2021	Podróże po Mazowszu, O Sierpcu
	23.08.2021	Podróże po Mazowszu, o miejscowości Falenty i Raszyn
	29.08.2021	Podróże po Mazowszu, O Mińsku Mazowieckim
	05.09.2021	Podróże po Mazowszu, o Kościele gotyckim w Cegłowie
	12.09.2021	Podróże po Mazowszu, o Piasecznie
	18.09.2021	Podróże po Mazowszu, o miejscowości Błonie
	26.09.2021	Podróże po Mazowszu, Ojciec mazowieckich kościołów, Józef Pius
	03.10.2021	Podróże po Mazowszu, Pozwolenie lokacji miasta dla Wieliszewa
	10.10.2021	Podróże po Mazowszu, Kościoły gotyckie w Łęgu Probostwie i w Gołminie
	17.10.2021	Podróże po Mazowszu, Podzamcze i Maciejowice
	24.10.2021	Podróże po Mazowszu, Zamek Ujazdowski
	01.11.2021	Podróże po Mazowszu, Radziejowice
	07.11.2021	Podróże po Mazowszu, Obryte i Pniewo
	14.11.2021	Podróże po Mazowszu, Sulejówek
21.11.2021	Podróże po Mazowszu, O rzeźbach z Poręby i Anielowa	
28.11.2021	Podróże po Mazowszu, O Górze w gminie Wieliszew	
05.12.2021	Podróże po Mazowszu, Narew do Bugu, czy Bug do Narwi wpada	
13.12.2021	Podróże po Mazowszu, Boguszyce pod Rawą Mazowiecką	
20.12.2021	Podróże po Mazowszu, Kamieńczyk	
27.12.2021	Podróże po Mazowszu, Bazylika kolegiacka w Pułtusk	
<b>Suma końcowa</b>		<b>40</b>

### III Koszty utrzymania i eksploatacji posiadanej bazy lokalowej, sprzętu oraz koszty administracyjne – biurowe.

Plan	Wykonanie	Wartość w %
247 226,00 zł	243 334,37	98,43%

1. zakup energii elektrycznej, gazu, wody i wywóz nieczystości – 67 278,27 zł;
2. koszty ubezpieczenia budynku, księgozbiorów, sprzętu – 3 418,95 zł;
3. opłata za ochronę obiektu – 1 217,70 zł;

4. zakup środków czystości, drobnych narzędzi części zamiennych, artykułów biurowych, wynajem wycieraczek, wydawnictw fachowych – 33 197,87zł;
5. zakup usług pocztowych, telefonicznych, opłat TV – 8 654,58 zł;
6. pozostałe koszty eksploatacyjne i biurowe (min. paliwo do samochodu, polimeryzacja podłóg) – 8 875,99 zł;
7. opłata serwisu programu płacowego i budżetowego, opłat serwera internetowego, licencji antywirusowych, serwis komputerowy 14 398,11 zł;
8. pozostałe usługi, opłaty (usługi prawnicze, RODO, opłaty członkowskie itp.) - 12 005,00 zł;
9. podatek od nieruchomości – 8 280,00 zł;
10. pozostałe zakupy, wyposażenie – 38 416,97 zł;
11. wynajem samochodu – 23 260,00 zł
12. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych oraz zwrot kosztów krajowych podróży służbowych -24 330,93 zł.

#### IV Koszty remontowe

Plan	Wykonanie	Wartość w %
2 100,00 zł	2 021,95zł	96,28%

W 2021 r. wykonano drobne naprawy remontowo-modernizacyjne kotła gazowego w CKiCz.

#### V Koszty inwestycyjne

Plan	Wykonanie	Wartość w %
398 711,00 zł	220 680,83 zł	55,35%

W ramach projektu pt. „Modernizacja zaplecza lokalowego i technicznego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w celu stworzenia obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej o wysokich standardach jakościowych i użytkowych”, wykonana została profesjonalna adaptacja i izolacja akustyczna sali muzycznej. Wykonano również na elewacji CKiCz mural przedstawiający tradycje rybackie i flisackie oraz walory przyrodnicze terenów Jeziora Zegrzyńskiego. Ponadto zakupiono instrumenty muzyczne (pianino akustyczne, zestaw perkusyjny, gitary, skrzypce) sprzęt audiowizualny (projektor multimedialny i zestaw do streamingu) zestaw mikrofonów instrumentalnych oraz system klimatyzacji w sali dydaktycznej oraz pomieszczeniach biurowych w ramach realizacji operacji inwestycyjnej tj. doposażenie i modernizacja zaplecza CKiCz. Niskie wykonanie kosztów inwestycyjnych wynika z faktu, iż zaplanowana na to zadanie kwota zgodnie z umową NR 00035-6523.2-SW0710048/20 z dn. 09.12.2020 r. w wysokości 178 030,00 zł., została ujęta w planie przychodów, natomiast długotrwała procedura kontrolna projektu spowodowała, że dofinansowanie dla CKiCz wpłynęło nie jak pierwotnie planowano w 2021 r., lecz na początku 2022 roku.

#### VI Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2021r. – 65 241,40 zł.

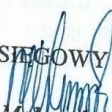
- a) stan konta bankowego 83 168,13 zł
- b) zobowiązania wymagalne nie występowały,
- c) stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 19 658,38 zł i dotyczył obciążenia



- bieżących wydatków z tytułu usług pozostałych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych,  
 d) należności niewymagalne dotyczyły wpłaty za wynajem pomieszczenia w CKiCz 171,22 zł,  
 e) stan rozliczeń międzyokresowych kosztów 4 341,73 zł, opłaty serwisu programów komputerowych, ubezpieczenie mienia, zaliczki stałe pracowników oraz przedpłata na organizację koncertu,  
 f) stan rozliczeń międzyokresowych przychodów 2 781,30 zł, z tytułu wpłat na poczet organizowanych zajęć i wydarzeń.

Wykonanie planu kosztów w układzie tabelarycznym

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
	(zł)	(zł)	(%)
1	2	3	4
<b>I Koszty ogółem</b>	<b>1 994 581,00 zł</b>	<b>1 771 686,83 zł</b>	<b>88,83%</b>
wynagrodzenia osobowe 11,75 etatu	657 933,00 zł	626 065,22 zł	95,16%
składki na ubezpieczenia społeczne	100 100,00 zł	95 197,61 zł	95,10%
składki na FP i FGŚP	9 653,00 zł	9 401,51 zł	97,39%
wynagrodzenia bezosobowe	203 713,00 zł	202 667,12 zł	99,49%
zakup materiałów i wyposażenia	106 100,00 zł	103 958,30 zł	97,98%
zakup pomocy nauk dydaktycznych, książek	30 490,00 zł	30 490,00 zł	100,00%
zakup energii	62 281,00 zł	62 109,65 zł	99,72%
zakup usług remontowych	2 100,00 zł	2 021,95 zł	96,28%
zakup usług zdrowotnych	2 960,00 zł	2 890,00 zł	97,64%
zakup usług pozostałych	373 100,00 zł	368 953,23 zł	98,89%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00 zł	6 853,08 zł	99,32%
podróże służbowe krajowe	700,00 zł	681,93 zł	97,42%
różne opłaty i składki	10 700,00 zł	10 677,40 zł	99,79%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 221,00 zł	18 221,00 zł	100,00%
szkolenia pracowników	2 638,00 zł	2 538,00 zł	96,21%
podatek od nieruchomości	8 281,00 zł	8 280,00 zł	99,99%
Pozostałe inwestycje- modernizacja i wyposażenie zaplecza lokalowego CKiCz	398 711,00	220 680,83	55,35%
<b>Stan środków obrotowych na koniec 2021r.</b>		<b>65 241,40 zł</b>	

GL. KSIĘGOWY  
  
 Iwona Makowska

Dyrektor Centrum Kultury  
 i Czytelnictwa Sierocku  
  
 Renata Mulik

**OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SPZOZ SEROCK ZA 2021 ROK**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku został utworzony 01.04.2001r. Uchwałą Nr 196/XXXVII/2000 z dnia 26.04.2000r. przez Radę Miejską w Serocku.

Siedziba Zakładu mieści się w Serocku przy ul. Antoniego i Apoloniusza Kędzierskich 2.

Zakład jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000005460 oraz do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem: 000000007293.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 nr 605, 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, rehabilitacji ambulatoryjnej, ginekologii i położnictwa oraz stomatologii.

Na dzień 31.12.2021r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku obejmował opieką medyczną 7 829 pacjentów.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili 63 416 porad lekarskich.

Poradnia ginekologiczno-położnicza udzieliła 1 790 porad, w tym 579 kobietom ciężarnym.

W poradni wykonano świadczenia o wartości punktowej w ilości 170 210,24 pkt (limit to 155 832 pkt), to jest 14 378,24 pkt ponad limit. Wykonano 229 badań cytologicznych w ramach profilaktycznego programu raka szyjki macicy.

Poradnia stomatologiczna przyjęła 2 600 pacjentów, którym udzielono świadczenia medyczne z zakresu stomatologii. Wykonano świadczenia o wartości punktowej w ilości 166 865,99 pkt (limit to 144 000 punkty), tj. 22 865,99 pkt ponad limit.

Pielęgniarki i położna wykonały 16 816 świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych.

Pielęgniarki szkolne objęły opieką 1 784 uczniów w szkołach podstawowych i w szkole ponadpodstawowej na terenie Miasta i Gminy Serock.

W SPZOZ Serock wykonano 1 267 badań USG oraz 1 600 w poradni ginekologiczno-położniczej.



W pracowni fizjoterapii umówiono 9 414 wizyt, o łącznej wartości punktowej 388 259,55 pkt (limit to 124 236 pkt), to jest 264 023,55 pkt ponad limit.

W 2021 w SPZOZ w Serocku, Dębem oraz Zegrzu wykonano:

1 459 testów antygenowych, 14 868 szczepień p-ko Covid-19, z czego 81 w domu pacjenta.

Na terenie SPZOZ Serock firmy zewnętrzne wykonywały badania słuchu oraz wzroku.

SPZOZ w Serocku na podstawie art. 53 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej przekazuje plan finansowy, którego wykonanie w 2021 roku przedstawia się następująco:

## **A. PRZYCHODY**

### ***I. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY***

#### ***I. Ze świadczeń sprzedanych NFZ :***

Pierwszoplanowe środki finansowe pochodzą z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

1. podstawowej opieki zdrowotnej w kwocie - 4 363 125,46 zł.

w tym:

- świadczenia lekarzy, pielęgniarek, położnej – 3 341 295,27 zł.

- szczepienia p-ko Sars-Cov-2 – 921 845,68 zł.

- testy antygenowe – 95 957,37 zł.

- szczepienia p-ko grypie – 4 027,14 zł.

2. specjalistyki ambulatoryjnej w kwocie - 189 899,89 zł.

3. fizjoterapii ambulatoryjnej w kwocie – 518 898,94 zł.

4. stomatologii w kwocie – 224 370,25 zł.

Łączna wartość świadczeń sfinansowanych przez NFZ to: 5 296 294,54 zł.

#### ***2. Z pozostałych świadczeń zdrowotnych***

Środki finansowe w kwocie 375 951,71 zł. uzyskano z pozostałych świadczeń zdrowotnych z tytułu udzielania świadczeń medycznych w zakresie dodatkowych szczepień ochronnych, zalecanych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, badań diagnostycznych wykonywanych na życzenie pacjenta, badań USG oraz za płatne świadczenia z zakresu stomatologii, fizjoterapii ambulatoryjnej, ginekologii i położnictwa.

### **3. Pozostałe przychody medyczne**

Pozostałe przychody medyczne w kwocie 152 311,70 zł. to:

- przychody uzyskane w wyniku zawarcia umowy w dniu 2 stycznia 2020r. z Miastem i Gminą Serock na program zdrowotny z zakresu rehabilitacji leczniczej, szczegółowo określonych w programie polityki zdrowotnej, przyjętym Uchwałą Nr 173/XVII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock na lata 2020-2022.  
W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. z programu skorzystało 168 osób, w przeliczeniu na punkt rozliczeniowy to 33 333, co stanowi kwotę 99 999,00zł. Powyższa kwota wyczerpała w całości środki przeznaczone na program zdrowotny.
- przychody uzyskane w wyniku zawarcia umowy nr 1/2019 z dnia 26 lipca 2019r. z Miastem i Gminą Serock na realizację programu polityki zdrowotnej szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka, szczegółowo określonych w profilaktycznym programie polityki zdrowotnej, przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 68/IX/2019 z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przyjęcia do realizacji profilaktycznego programu polityki zdrowotnej na lata 2019/2021.  
W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. z programu skorzystało 341 osób, na łączną wartość 11 935,00 zł. Wartość nierealizowanych świadczeń zdrowotnych z tytułu powyższego programu wyniosła 65,00 zł.
- przychody uzyskane w wyniku zawarcia umowy nr W/UMWM-UU/UM/ZD/6/2021 z Województwem Mazowieckim na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 w wysokości 40 377,70 zł.

### **4. Najem /dzierżawa**

Uzyskano przychody w wysokości 3 650,00zł. z tytułu najmu lokali pod jednorazowe akcje medyczne – badanie słuchu (Słuchfon, Słuch-Expert) oraz wzroku (Opto-Med).

### **5. Pozostałe przychody**

Pozostałe wpływy w wysokości 1 593,78 zł. uzyskano z wpłat za kserokopie dokumentacji medycznej oraz za sterylizację sprzętu medycznego.



## **II. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**

Z tytułu rozliczeń międzyokresowych w 2021r. na pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych środkami z dotacji uzyskanych do 31 grudnia 2021 r. przeksięgowano 42 233,48 zł.

Ponadto, uzyskano dotację na zagospodarowanie terenu wokół przychodni w Serocku oraz remont elewacji przychodni w Serocku i Dębem w wysokości 57 500,00 zł.

Na pozostałe przychody operacyjne składają się również darowizny rzeczowe w postaci środków ochrony osobistej, z przeznaczeniem na zwalczanie zagrożeń związanych z COVID-19 o wartości 4 290,00 zł.

Wykonanie do planu wynosi 70,72% ponieważ przeksięgowanie dotacji na pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych z uzyskanych w 2021r. dotacji nastąpi w latach późniejszych.

Łącznie pozostałe przychody operacyjne w 2021r. wynoszą 104 023,48 zł.

W 2021r. SPZOK w Serocku otrzymał dotacje przydzielone na zakup poniższych środków trwałych.

- Uchwałą Nr 400/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 kwietnia 2021r. SPZOK w Serocku otrzymał dotację w wysokości 20 000,00 zł. na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla nowopowstałej placówki – Ośrodek Zdrowia w Zegrzu
- Uchwałą Nr 400/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 kwietnia 2021r. SPZOK w Serocku otrzymał dotację w wysokości 30 000,00 zł. na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla nowopowstałej placówki – Ośrodek Zdrowia w Zegrzu

## **III. PRZYCHODY FINANSOWE**

W 2021 r. uzyskano wpływy z odsetek z rachunków bankowych w wysokości 551,81 zł.

*Na dzień 31 grudnia 2021 roku przychody wyniosły 5 934 377,02 zł.*

## **B. KOSZTY**

### **IV. KOSZTY OPERACYJNE**

### **1. Zużycie materiałów**

Poniesiono koszty na zakup:

- leków w wysokości 16 486,84 zł.,
- sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku w tym środków dezynfekcyjnych i środków ochrony indywidualnej pracowników w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19 w wysokości 159 730,90 zł.,
- szczepionek w wysokości 97 087,87 zł.,
- pozostałe materiały i wyposażenie w wysokości 86 108,84 zł., w tym zakupiono materiały biurowe, gospodarcze, tonery, akcesoria komputerowe, środki czystości do bieżącego wykorzystania. Wymienione materiały są niezbędne do realizacji zadań statutowych.

Łączne koszty poniesione na zużyte materiały to: 359 414,45 zł.

### **2. Zużycie energii**

Zakupiono energię elektryczną za kwotę 27 889,63 zł., gaz, ogrzewanie w wysokości 54 865,32 zł. i wodę oraz ścieki na kwotę 3 601,28 zł.

Łączne koszty poniesione za media stanowiły kwotę 86 356,23 zł.

### **3. Usługi obce**

Na usługi konserwacyjne, remontowe, naprawę sprzętu medycznego, biurowego i informatycznego oraz platformy dla osób niepełnosprawnych będących na wyposażeniu przychodni, poniesiono koszty w kwocie 134 794,96 zł.

Poniesiono koszty na zakup usług medycznych, świadczonych przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych, pielęgniarki oraz ratowników medycznych w kwocie 1 441 762,64 zł., oraz zakup badań laboratoryjnych i obrazowych w celu postawienia diagnozy i wdrożenia odpowiedniego leczenia w kwocie 259 266,90 zł.

Na pozostałe usługi niezbędne do funkcjonowania jednostki, poniesiono koszty w wysokości 252 091,40 zł.:

- Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne – 22 300,99 zł
- Usługi najmu, dzierżawy – 13 435,72 zł.,
- Usługi doradztwa, prawne – 38 556,00zł.,
- Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony – 47 829,27 zł.
- Usługi informatyczne – 59 571,35 zł.

- Usługi pralnicze oraz związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego – 3 842,50 zł.
- Inne usługi niemedyczne – 66 555,57 zł.

Łączne koszty za usługi obce wyniosły: 2 087 915,90 zł.

#### **4. Podatki i opłaty**

Naliczono i zapłacono podatek od nieruchomości za rok 2021 w kwocie 5 504,00 zł.

Uiszczono opłaty skarbowe w wysokości 732,19 zł.

Razem podatki i opłaty za 2021r. wyniosły 6 236,19 zł.

#### **5. Wynagrodzenia**

- *ze stosunku pracy*

Wyplacono wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości 1 775 208,30 zł. dla dwudziestu sześciu pracowników w tym nagrody jubileuszowe w wysokości 55 095,60 zł.

- *umowy zlecenia i o dzieło*

Wyplacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych w celu świadczenia usług dla SPZOZ w wysokości 402 457,10 zł.

Łączne koszty poniesione na wynagrodzenia to: 2 177 665,40 zł.

#### **6. Świadczenia na rzecz pracowników**

- *składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy*

Naliczono i przekazano składki do ZUS na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń w wysokości 373 099,48 zł.

Kwota 24 376,68 zł. są to koszty świadczeń na rzecz pracowników w szczególności:

- szkolenia, kursy pracowników,
- wydatki związane z ochroną zdrowia oraz bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników
- składki na PPK.

*Odpis na ZFŚS*

Naliczono i przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 36 373,75 zł.

Stan konta rachunku bankowego ZFŚS na 31.12.2021r. wynosił 2 299,93 zł. (słownie: dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych, 93 grosze)

Łączne koszty poniesione na świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: 433 849,91 zł.



### **7. Pozostałe koszty**

- podróże służbowe i ryczałty samochodowe

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne nie poniesiono kosztów z tytułu podróży służbowych pracowników. Wyplacono ryczałty dla czterech pracowników za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych w kwocie 6 483,40 zł.

- ubezpieczenia O. C. i majątkowe

Poniesiono koszty w wysokości 7 948,83 zł. z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia zakładu.

Koszty reprezentacji i reklamy wyniosły 9 914,00 zł.

Łącznie pozostałe koszty wyniosły: 24 346,23 zł.

### **8. Amortyzacja**

Naliczono odpisy amortyzacyjne w łącznej wysokości 148 898,45 zł. w szczególności:

- odpisy amortyzacyjne środków trwałych,

- odpisy amortyzacyjne niskowartościowych środków trwałych.

Wykonanie planu w 2021r. jest mniejsze od planu, tj. 77,59% ponieważ odpisy amortyzacyjne środków trwałych, na które uzyskano dotacje w 2021r., dokonywane będą również w przyszłych latach.

## **V. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**

SPZOZ w 2021 r. nie poniósł pozostałych kosztów operacyjnych.

## **VI. KOSZTY FINANSOWE**

SPZOZ nie poniósł żadnych kosztów finansowych.

***Na dzień 31 grudnia 2021 roku koszty wyniosły 5 324 682,76 zł.***

1. Stan konta bankowego na dzień 31.12.2021r.

- na rachunku podstawowym wynosił 1 063 504,82 zł. (słownie złotych: jeden milion sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset cztery złote, 82 grosze)

- na rachunku pomocniczym wynosił: 3 869,85zł. (słownie złotych: trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć, 85 groszy)

2. Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2021r. wynosił 0,00zł. (słownie złotych: zero, zero groszy)

**3. Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2021r. stanowiły kwotę: 204 816,53 zł.**

1.) Zobowiązania niewymagalne:

a.) zobowiązania względem kontrahentów w wysokości 204 816,53 zł. dotyczą głównie zobowiązań z tytułu obsługi medycznej lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych, badań diagnostycznych, leków, szczepionek, gazu, energii wywozu nieczystości stałych, i usług konserwacyjnych.

b.) zobowiązania publiczno – prawne względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - 0,00 zł.

c.) zobowiązania względem pracowników – 0,00 zł.

2.) Zobowiązań wymagalnych brak.

**4. Należności ogółem na dzień 31.12.2021r. stanowiły kwotę 604 278,81 zł.**

1. Należności niewymagalne:

a.) należności za świadczenia medyczne wynikające z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia - Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie – 603 878,81 zł.

b.) pozostałe należności za sterylizację, najem gabinetu – 400,00zł.

2. Należności wymagalnych brak

Agnieszka Widawska  
Główna Księgowa  
Sporządził:.....  
Serock, dnia 28.02.2022r.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Serocku  
Beata Ugodzińska  
Zatwierdził:.....  
Serock, dnia 28.02.2022r.



## SPZOZ\_SEROCK

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

## SPZOZ SEROCK ZA 2021 ROK

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Serocku  
ul. A.A. Kędzierskich 2, 05-140 Serock  
Nip: 536-16-80-579 Regon: 017252837

	PLAN FINANSOWY NA 2021R.	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2021R.	% WYKONANIA PLANU
<b>A PRZYCHODY(I+II+III)</b>	<b>5 980 971,00</b>	<b>5 934 377,02</b>	<b>99,22</b>
<b>I PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI(1)+(2)+(3)+(4)+(5)</b>	<b>5 833 271,00</b>	<b>5 829 801,73</b>	<b>99,94</b>
<b>1. Ze świadczeń sprzedanych NFZ w tym:</b>	<b>5 299 580,00</b>	<b>5 296 294,54</b>	<b>99,94</b>
- poz	4 364 000,00	4 363 125,46	99,98
- specjalistyka ambulatoryjna	190 000,00	189 899,89	99,95
- fizjoterapia ambulatoryjna	519 200,00	518 898,94	99,94
- stomatologia	226 380,00	224 370,25	99,11
<b>2. Z pozostałych świadczeń zdrowotnych</b>	<b>376 000,00</b>	<b>375 951,71</b>	<b>99,99</b>
<b>3. Pozostałe przychody medyczne</b>	<b>152 391,00</b>	<b>152 311,70</b>	<b>99,95</b>
<b>4. Najem/dzierżawa</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 650,00</b>	<b>98,65</b>
<b>5. Pozostałe przychody</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 593,78</b>	<b>99,61</b>
<b>II POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>147 100,00</b>	<b>104 023,48</b>	<b>70,72</b>
<b>III PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>600,00</b>	<b>551,81</b>	<b>91,97</b>

<b>B KOSZTY (IV+V+VI)</b>	<b>5 371 750,00</b>	<b>5 324 682,76</b>	<b>99,12</b>
<b>IV KOSZTY OPERACYJNE (1)+(2)+...+(8)</b>	<b>5 371 750,00</b>	<b>5 324 682,76</b>	<b>99,12</b>
<b>1. Zużycie materiałów</b>	<b>360 500,00</b>	<b>359 414,45</b>	<b>99,70</b>
w tym: leki	17 000,00	16 486,84	96,98
materiały medyczne jednorazowego użytku	159 800,00	159 730,90	99,96
szcepienki	97 500,00	97 087,87	99,58
pozostałe materiały i wyposażenie	86 200,00	86 108,84	99,89
<b>2. Zużycie energii</b>	<b>87 150,00</b>	<b>86 356,23</b>	<b>99,09</b>
w tym: energia elektryczna	27 900,00	27 889,63	99,96
energia ciepła (gaz)	55 500,00	54 865,32	98,86
woda i ścieki	3 750,00	3 601,28	96,03
<b>3. Usługi obce</b>	<b>2 089 000,00</b>	<b>2 087 915,90</b>	<b>99,95</b>
w tym: konserwacja i naprawa sprzętu	135 000,00	134 794,96	99,85
medyczne	1 701 500,00	1 701 029,54	99,97
pozostałe usługi	252 500,00	252 091,40	99,84

## SPZOZ\_SEROCK

<b>4. Podatki i opłaty</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 236,19</b>	<b>98,99</b>
<b>5. Wynagrodzenia</b>	<b>2 178 500,00</b>	<b>2 177 665,40</b>	<b>99,99</b>
<i>w tym: ze stosunku pracy</i>	1 775 500,00	1 775 208,30	99,98
<i>umowy zlecenia i o dzieło</i>	403 000,00	402 457,10	99,87
<b>6. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>433 900,00</b>	<b>433 849,91</b>	<b>99,99</b>
<i>w tym: składki ZUS płatnika i pozostałe świadczenia osobowe</i>	397 500,00	397 476,16	99,99
<i>odpisy na ZFŚS</i>	36 400,00	36 373,75	99,93
<b>7. Pozostałe koszty</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 346,23</b>	<b>99,37</b>
<i>w tym: podróże służbowe i ryczałty sam.</i>	6 500,00	6 483,40	99,74
<i>ubezpieczenia OC i majątkowe</i>	8 000,00	7 948,83	99,36
<i>koszty reprezentacji i reklamy</i>	10 000,00	9 914,00	99,14
<b>8. Amortyzacja</b>	<b>191 900,00</b>	<b>148 898,45</b>	<b>77,59</b>
<b>V POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządził: Główny Księgowy

Data: 28.02.2022r.

  
Agnieszka Widańska  
Główna Księgową

Zatwierdził: Dyrektor

  
Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej Serocku  
Beata Ogodzińska



PLAN\_INWESTYCYJNY

Samodzielny Publiczny  
Zakład Opiek Zdrowotnej  
w Serocku  
ul. A. A. Kędzierskich 2. 05-140 Serock  
Nip: 536-16-80-579 Regon: 017252837

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA 2021 ROK  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEROCKU

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN INWESTYCYJNY 2021R.	ŹRÓDŁA		WYKONANIE		%
			FINANSOWANIA PLANU	PLANU	PLANU	WYKONANIA PLANU	
1	Doposażenie SPZOZ-u w samochód osobowy	48 700,00	Środki własne SPZOZ		48 697,10		99,99%
2	Doposażenie SPZOZ-u w defibrylator	5 530,00	Środki własne SPZOZ		5 530,00		99,99%
3	Doposażenie SPZOZ-u w KTG	5 400,00	Środki własne SPZOZ		5 380,00		99,99%
4	Doposażenie SPZOZ-u w lodówkę farmaceutyczną	6 480,00	Środki własne SPZOZ		6 474,72		99,92%
5	Doposażenie SPZOZ-u w lodówkę farmaceutyczną	7 200,00	Środki własne SPZOZ		7 197,96		99,97%
6	Doposażenie SPZOZ-u w aparat do EKG (Zegrze)	8 900,00	Dotacja MiG Serock		8 900,00		100,00%
7	Doposażenie SPZOZ-u w defibrylator (Zegrze)	4 500,00	Dotacja MiG Serock		4 500,00		100,00%
8	Doposażenie SPZOZ-u w autoklaw (Zegrze)	16 600,00	Dotacja MiG Serock		16 600,00		100,00%
9	Doposażenie SPZOZ-u w zestaw komputerowy (Zegrze)	5 500,00	Dotacja MiG Serock		5 500,00		100,00%
10	Doposażenie SPZOZ-u w zestaw komputerowy (Zegrze)	6 800,00	Dotacja MiG Serock		6 800,00		100,00%
11	Doposażenie SPZOZ-u w zestaw komputerowy (Zegrze)	7 700,00	Dotacja MiG Serock		7 700,00		100,00%
12	Doposażenie SPZOZ-u w falę uderzeniową	27 540,00	Środki własne SPZOZ		27 540,00		100,00%
13	Doposażenie SPZOZ-u w aparat do masażu limfatycznego	14 960,00	Środki własne SPZOZ		14 960,00		100,00%
14	Doposażenie SPZOZ-u w Magnetronic	16 850,00	Środki własne SPZOZ		16 812,00		99,77%
	<b>RAZEM</b>	<b>182 660,00</b>			<b>182 591,78</b>		<b>99,96%</b>



PLAN\_INWESTYCYJNY

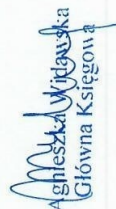
**OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ŚRODKÓW TRWAŁYCH  
I ŚRODKÓW TRWAŁYCH NISKOWARTOŚCIOWYCH W SPZOZ SEROCK ZA 2021R.**

- AD.1** Zakupiono samochód osobowy marki Citroen C3, niezbędny do wykonywania pracy pielęgniarstwa w środowisku za kwotę 48 697,10 zł.
- AD.2** Zakupiono defibrylator jako dodatkowe zabezpieczenie przy szczepieniach p-ko Covid-19 za kwotę 5 530,00 zł.
- AD.3** Zakupiono KTG do poradni ginekologiczno-polożniczej za kwotę 5 380,00 zł.
- AD.4** Zakupiono lodówkę farmaceutyczną z zabezpieczeniem przed nieupoważnionymi osobami w kwocie 6 474,72 zł.
- AD.5** Zakupiono lodówkę farmaceutyczną z zabezpieczeniem przed nieupoważnionymi osobami w kwocie 7 197,96 zł.
- AD.6** Zakupiono w ramach dotacji do nowopowstałej przychodni w Zegrzu aparat do EKG za kwotę 8 900,00 zł.
- AD.7** Zakupiono w ramach dotacji do nowopowstałej przychodni w Zegrzu defibrylator za kwotę 4 500,00 zł.
- AD.8** Zakupiono w ramach dotacji do nowopowstałej przychodni w Zegrzu autoklaw za kwotę 16 600,00 zł.
- AD.9** Zakupiono w ramach dotacji do nowopowstałej przychodni w Zegrzu zestaw komputerowy wraz z dodatkowymi urządzeniami za kwotę 5 500,00 zł.
- AD.10** Zakupiono w ramach dotacji do nowopowstałej przychodni w Zegrzu zestaw komputerowy wraz z dodatkowymi urządzeniami za kwotę 6 800,00 zł.
- AD.11** Zakupiono w ramach dotacji do nowopowstałej przychodni w Zegrzu zestaw komputerowy wraz z dodatkowymi urządzeniami za kwotę 7 700,00 zł.
- AD.12** Zakupiono falę uderzeniową do działu fizjoterapii za kwotę 27 540,00 zł.
- AD.13** Zakupiono aparat do masażu limfatycznego do działu fizjoterapii za kwotę 14 960,00 zł.
- AD.14** Zakupiono Magnetronic do działu fizjoterapii za kwotę 16 812,00 zł.

**AD.15** Zakupiono sprzęt gospodarczy, elektroniczny o łącznej wartości 39 744,62 zł.

- a) zakupiono poniższe pozycje:
- meble do gabinetów lekarskich - 3 328,88 zł.
  - fotele do pobierania krwi (Serock, Zegrze) - 1 801,50
  - szafki BHP dla lekarzy - 1 336,00 zł
  - myjka wysokociśnieniowa Karcher - 1 649,00 zł
  - monitor do rejestracji w Dębem - 650,00 zł.
  - drukarka do rejestracji w Dębem - 1 200,00 zł
  - waga niemowlęca - 1 207,44 zł.
  - 5 laptopów dla pielęgniarek szkolnych - 15 450,00 zł.
  - leżanka do gabinetu lekarskiego - 1 728,00 zł
  - parawany do pracowni fizjoterapii - 3 888,80 zł.
  - kosiarzka spalinowa - 1 356,00 zł.
  - ekspresy do kawy - 3 398,00 zł
  - osprzęt do UGULA do pracowni fizjoterapii - 1 551,00 zł.
  - wózek inwalidzki - 1 200,00 zł.

Data: 28.02.2022r. Sporządził: Główny Księgowy

  
Agnieszka Witowska  
Główna Księgowa

Zatwierdził: Dyrektor

  
Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrotnej w Serocku  
Beata Ugodzińska

Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr 36/B/2022  
Burmistrza Miasta i Gminy Serock  
z dnia 29 marca 2022r.

Informacja o stanie mienia  
Miasta i Gminy Serock  
za rok 2021

# I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO

na dzień 31.12.2021 r.

## I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy:

- powierzchnia gruntów	163,33 ha
- wartość gruntów	113 393 297,49 zł
- wartość budynków i budowli	205 166 801,75 zł

w tym:

### 1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych – bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania:

- powierzchnia gruntów	137,42 ha
- wartość gruntów	99 323 489,88 zł
- wartość budynków i budowli	120 258 304,34 zł

### 2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:

#### a. pod budownictwo mieszkaniowe

- powierzchnia gruntów	0,15 ha
- wartość gruntów	435 627,00 zł
- kwota ustalonych opłat rocznych na 2021 r.	2 896,75 zł

#### b. pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł, rekreacja)

- powierzchnia gruntów	12,20 ha
- wartość gruntów	7 810 510,20 zł
- kwota ustalonych opłat rocznych na 2021 r.	261 413,34 zł

Kwota zaległości z lat ubiegłych

435 586,43 zł

Kwota nadpłat z lat ubiegłych

820,53 zł

Ogółem należności na 2021 r. z

699 006,19 zł

tytułu użytkowania wieczystego

### 3. Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd (dotyczy jednostek komunalnych nie posiadających osobowości prawnej):

- powierzchnia gruntów	12,87 ha
- wartość gruntów	5 275 633,25 zł
- wartość budynków i budowli	84 908 497,41 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	3,43 ha
- wartość gruntów	1 692 076,84 zł

### 2. Posiadanie

- powierzchnia gruntów	110,18 ha
- wartość gruntów	10 042 300,00 zł

### 3. Akcje Międzynarodowej Spółki Akcyjnej

MUNICIPIUM  
- wartość akcji

2 000,00 zł

### III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia 01.01.2021 r.:

1. Grunty nabyte nieodpłatnie na podstawie umowy cywilno prawnej w formie aktu notarialnego (załącznik nr 1)
  - powierzchnia gruntów 1,11 ha
  - wartość gruntów 453 595,00 zł
2. Grunty nabyte odpłatnie aktem notarialnym (załącznik nr 2)
  - powierzchnia gruntów 1,11 ha
  - wartość gruntów 1 082 335,00 zł
3. Grunty nabyte na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm./ (załącznik nr 3)
  - powierzchnia gruntów 2,10 ha
  - wartość gruntów 631 080,00 zł
4. Grunty nabyte nieodpłatnie w drodze zasiedzenia (załącznik nr 4)
  - powierzchnia gruntów 0,12 ha
  - wartość gruntów 237 883,20 zł
5. Grunty sprzedane aktem notarialnym (załącznik nr 5)
  - powierzchnia gruntów 0,28 ha
  - wartość gruntów 120 565,00 zł
6. Odszkodowania za grunty przejęte na poszerzenia dróg (załącznik nr 6)
  - wartość gruntów 361 630,70 zł

### IV. Kwota dochodów uzyskanych w 2021 roku związanych z wykonywaniem prawa własności i innych praw majątkowych

- ogółem	1 069 177,45 zł
w tym: a) z tytułu sprzedaży nieruchomości	453 979,33 zł
b) z tytułu użytkowania wieczystego	363 336,72 zł
c) z tytułu najmu i dzierżawy	124 555,14 zł
d) z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	36 933,54 zł
e) z tytułu służebności przesyłu	64 468,85 zł
f) inne (odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów)	25 903,87 zł

### V. Kwota wydatków poniesionych z tytułu gospodarowania mieniem

- ogółem	1 612 444,44 zł
w tym: a) Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup nieruchomości i gruntów, odszkodowania za nabyte grunty pod drogi)	1 443 965,70 zł
b) inne	168 478,74 zł

Wartość nieruchomości pozostających w dyspozycji gminy została ustalona orientacyjnie przez pracowników Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju w oparciu o lokalny rynek nieruchomości przyjętych z aktów notarialnych za lata 2018-2021.

Wartość gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym przyjęto według operatów szacunkowych.

## Grunty nabyte nieodpłatnie na podstawie umowy cywilno-prawnej w formie aktu notarialnego

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Podstawa nabycia	Powierzchnia działki [ha]	Wartość działki w zł
1	Serock obr. 04	21/23	Rep. A 1775/2020 z dnia 30.06.2020 r.	0,0964	5 724,00
2	Serock obr. 04	21/40		0,0572	12 393,00
3	Serock obr. 04	22/12		0,0568	12 307,00
4	Serock obr. 04	22/2		0,0917	9 176,00
5	Serock obr. 04	21/23	Rep. A 1838/2020 z dnia 03.07.2020 r.	0,0964	6 326,00
6	Serock obr. 04	21/40		0,0572	8 580,00
7	Serock obr. 04	22/12		0,0568	8 520,00
8	Serock obr. 04	22/2		0,0917	16 624,00
9	Serock obr. 04	21/23	Rep. A 1923/2020 z dnia 09.07.2020 r.	0,0964	11 410,00
10	Serock obr. 04	22/2		0,0917	15 990,00
11	Serock obr. 04	21/40	Rep. A 5324/2021 z dnia 13.11.2021 r.	0,0572	1 051,00
12	Serock obr. 04	22/12		0,0568	1 043,00
13	Serock obr. 04	22/2		0,0917	505,00
14	Serock obr. 04	21/40	Rep. A 3459/2021 z dnia 10.08.2021 r.	0,0572	6 558,00
15	Serock obr. 04	22/12		0,0568	6 512,00
16	Serock obr. 04	22/2		0,0917	3 498,00
17	Serock obr. 04	21/23		0,0964	10 232,00
18	Serock obr. 08	63/1	Rep. A 1809/2021 z dn. 04.05.2021 r.	0,0098	22 140,00
19	Kania Nowa	32/5	Rep. A 2223/2021 z dn. 20.05.2021 r.	0,0052	1 560,00
20	Wierzbica	154/92	Rep. A 2232/2021 z dn. 20.05.2021 r.	0,0763	38 150,00
21	Jadwisin	30/15	Rep. A 2269/2021 z dn. 24.05.2021 r.	0,0195	9 750,00
22	Jadwisin	30/14	Rep. A 3250/2021 z dn. 29.07.2021 r.	0,2999	149 500,00
23	Ludwinowo Dębskie	14/3	Rep. A 4502/2021 z dn. 30.09.2021 r.	0,0144	5 760,00
24	Nowa Wieś	429/1	Rep. A 2876/2021 z dnia 16.11.2021 r.	0,3784	90 286,00
<b>Suma</b>				<b>1,1056</b>	<b>453 595,00</b>

**Grunty nabyte odpłatnie na podstawie umowy cywilno-prawnej w formie aktu notarialnego**

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Podstawa nabycia	Powierzchnia działki [ha]	Wartość działki w zł
1	Serock obr. 07	9/3	Rep. A 2111/2021 z dn. 14.05.2021 r.	0,0021	3 780,00
2	Serock obr. 07	9/4	Rep. A 2111/2021 z dn. 14.05.2021 r.	0,0011	1 980,00
3	Serock obr. 11	42/3 (udziały)	Rep. A 2585/2021 z dn. 18.06.2021 r.	0,0040	2 385,00
4	Serock obr. 06	62	Rep. A 3603/2021 z dn. 13.08.2021 r.	1,0529	1 030 000,00
5	Serock obr. 04	10/4	Rep. A 4605/2021 z dn. 12.10.2021 r.	0,0411	36 990,00
6	Dosin	64/68	Rep. A 6404/2021 z dnia 27.12.2021 r.	0,0120	7 200,00
<b>Suma</b>				<b>1,1132</b>	<b>1 082 335,00</b>

## 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 [ha]	Wartość działki [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	Dębe	87/3	dec. 170/2021 z dn. 08.10.2021 r.	29.10.2021 r.	0,0222	6 660,00
2	Borowa Góra	489/13	dec. 209/2021 z dn. 25.11.2021 r.	29.11.2021 r.	0,0051	1 530,00
3	Skubianka	543/3	dec. 161/2021 z dn. 28.09.2021 r.	05.10.2021 r.	0,0121	3 630,00
4	Izbica	33/3	dec. 220/2021 z dn. 06.12.2021 r.	13.12.2021 r.	0,0498	14 940,00
5	Izbica	33/11			0,0515	15 450,00
6	Izbica	33/8			0,0189	5 670,00
7	Izbica	33/16			0,0196	5 880,00
8	Serock obr. 20	33/46	dec. 146/2021 z dn. 01.09.2021 r.	02.09.2021 r.	0,0097	2 910,00
9	Serock obr. 20	33/47			0,1157	34 710,00
10	Marynino	244/7	dec. 163/2021 z dn. 30.09.2021 r.	01.10.2021 r.	0,0156	4 680,00
11	Borowa Góra	22/2	dec. 165/2021 z dn. 01.10.2021 r.	04.10.2021 r.	0,0029	870,00
12	Borowa Góra	23/2			0,0031	930,00
13	Borowa Góra	24/2			0,0030	900,00
14	Dosin	21/15	dec. 184/2021 z dn. 28.10.2021 r.	03.12.2021 r.	0,0132	3 960,00
15	Dosin	21/16			0,0024	720,00
16	Dosin	21/34			0,0173	5 190,00
17	Dosin	21/18			0,0166	4 980,00
18	Skubianka	338/1	dec. 148/2021 z dn. 02.09.2021 r.	27.09.2021 r.	0,0174	5 220,00
19	Jachranka	256/1	dec. 222/2021 z dn. 06.12.2021 r.	08.12.2021 r.	0,0163	4 890,00
20	Jachranka	256/4			0,0124	3 720,00
21	Serock obr. 20	27/1	dec. 199/2021 z dn. 18.11.2021 r.	18.11.2021 r.	0,0338	10 140,00
22	Serock obr. 20	27/2			0,0698	20 940,00
23	Wola Smolana	31/1	dec. 183/2021 z dn. 28.10.2021 r.	02.11.2021 r.	0,0027	810,00
24	Borowa Góra	461/12	dec. 182/2021 z dn. 22.10.2021 r.	22.10.2021 r.	0,0083	2 490,00
25	Wola Smolana	183/2	dec. 180/2021 z dn. 14.10.2021 r.	15.10.2021 r.	0,0148	4 440,00
26	Wola Smolana	183/17			0,0098	2 940,00
27	Wierzbica	5/46	dec. 150/2021 z dn. 02.09.2021 r.	06.10.2021 r.	0,0723	21 690,00
28	Jachranka	6/5	dec. 172/2021 z dn. 11.10.2021 r.	13.10.2021 r.	0,0042	1 260,00
29	Dosin	18/1	dec. 175/2021 z dn. 11.10.2021 r.	13.10.2021 r.	0,0143	4 290,00
30	Stasi Las	2/6	dec. 169/2021 z dn. 08.10.2021 r.	12.10.2021 r.	0,0082	2 460,00
31	Stasi Las	3/7			0,0029	870,00
32	Stasi Las	3/8			0,0006	180,00
33	Skubianka	543/3	dec. 161/2021 z dn. 28.09.2021 r.	05.10.2021 r.	0,0318	9 540,00
34	Jachranka	5/3	dec. 214/2021 z dn. 03.12.2021 r.	06.12.2021 r.	0,0077	2 310,00
35	Jachranka	5/4			0,0067	2 010,00
36	Jadwisin	102/36	dec. 210/2021 z dn. 25.11.2021 r.	30.11.2021 r.	0,1441	43 230,00
37	Stasi Las	62/56	dec. 204/2021 z dn. 19.11.2021 r.	23.11.2021 r.	0,0120	3 600,00



1	2	3	4	5	6	7
38	Jachranka	11/1	dec. 135/2021 z dn. 31.08.2021 r.	02.09.2021 r.	0,0095	2 850,00
39	Jachranka	12/1			0,0066	1 980,00
40	Serock obr. 03	53/4	dec. 145/2021 z dn. 31.08.2021 r.	01.09.2021 r.	0,0414	12 420,00
41	Jachranka	32/1	dec. 144/2021 z dn. 31.08.2021 r.	01.09.2021 r.	0,0080	2 400,00
42	Jachranka	33/4			0,0188	5 640,00
43	Borowa Góra	462/14	dec. 139/2021 z dn. 31.08.2021 r.	31.08.2021 r.	0,0235	7 050,00
44	Borowa Góra	462/16			0,0094	2 820,00
45	Guty	38/19	dec. 89/2021 z dn. 07.07.2021 r.	31.07.2021 r.	0,0370	11 100,00
46	Borowa Góra	9/2	dec. 121/2021 z dn. 10.08.2021 r.	13.08.2021 r.	0,0063	1 890,00
47	Borowa Góra	10/4			0,0071	2 130,00
48	Borowa Góra	474/1	dec. 88/2021 z dn. 06.07.2021 r.	09.07.2021 r.	0,0060	1 800,00
49	Borowa Góra	475/1			0,0074	2 220,00
50	Borowa Góra	476/1			0,0140	4 200,00
51	Borowa Góra	477/1			0,0135	4 050,00
52	Borowa Góra	474/16			0,0016	480,00
53	Borowa Góra	475/17			0,0023	690,00
54	Borowa Góra	476/30			0,0056	1 680,00
55	Borowa Góra	477/15			0,0067	2 010,00
56	Jadwisin	102/45	dec. 85/2021 z dn. 24.06.2021 r.	06.07.2021 r.	0,0719	21 570,00
57	Wola Smolana	186/1	dec. 77/2021 z dn. 25.05.2021 r.	16.06.2021 r.	0,0152	4 560,00
58	Serock obr. 11	38/3	dec. 76/2021 z dn. 24.05.2021 r.	28.05.2021 r.	0,0138	4 140,00
59	Stasi Las	39/6	dec. 84/2021 z dn. 21.06.2021 r.	22.06.2021 r.	0,0050	1 500,00
60	Łacha	562/1	dec. 39/2021 z dn. 06.04.2021 r.	07.04.2021 r.	0,0250	7 500,00
61	Wierzbica	78/15	dec. 35/2021 z dn. 23.03.2021 r.	30.03.2021 r.	0,0047	1 410,00
62	Wierzbica	78/20			0,0417	12 510,00
63	Wierzbica	78/23			0,0736	22 080,00
64	Serock obr. 05	3/2	dec. 25/2021 z dn. 15.03.2021 r.	30.03.2021 r.	0,0135	4 050,00
65	Serock obr. 05	4/5			0,0162	4 860,00
66	Serock obr. 11	39/11	dec. 36/2021 z dn. 23.03.2021 r.	23.03.2021 r.	0,0162	4 860,00
67	Serock obr. 11	40/4			0,0124	3 720,00
68	Serock obr. 20	26/1	dec. 33/2021 z dn. 23.03.2021 r.	24.03.2021 r.	0,0287	8 610,00
69	Serock obr. 20	26/2			0,1475	44 250,00
70	Jachranka	258/1	dec. 18/2021 z dn. 04.03.2021 r.	09.03.2021 r.	0,0094	2 820,00
71	Jachranka	258/19			0,0827	24 810,00
72	Dosin	5/1	dec. 10/2021 z dn. 11.02.2021 r.	10.03.2021 r.	0,0215	6 450,00
73	Dosin	23/35	dec. 22/2021 z dn. 04.03.2021 r.	04.03.2021 r.	0,0254	7 620,00
74	Skubianka	453/6	dec. 20/2021 z dn. 04.03.2021 r.	05.03.2021 r.	0,0028	840,00
75	Skubianka	455/9			0,0123	3 690,00
76	Skubianka	645/1			0,0233	6 990,00
77	Dębinki	62/12	dec. 13/2021 z dn. 16.02.2021 r.	25.02.2021 r.	0,0222	6 660,00
78	Izbica	261/8	dec. 9/2021 z dn. 29.01.2021 r.	18.02.2021 r.	0,0046	1 380,00
79	Skubianka	325/28	dec. 14/2021 z dn. 16.02.2021 r.	17.02.2021 r.	0,0379	11 370,00

1	2	3	4	5	6	7
80	Gąsiorowo	597/2	dec. 5/2021 z dn. 21.01.2021 r.	27.01.2021 r.	0,1611	48 330,00
81	Borowa Góra	94/38	dec. 4/2021 z dn. 20.01.2021 r.	21.01.2021 r.	0,0088	2 640,00
82	Serock obr. 13	6/1	dec. 2/2021 z dn. 18.01.2021 r.	20.01.2021 r.	0,0090	2 700,00
83	Serock obr. 13	6/4			0,0129	3 870,00
84	Jachranka	313/1	dec. 3/2021 z dn. 19.01.2021 r.	20.01.2021 r.	0,0386	11 580,00
85	Jachranka	314/1			0,0391	11 730,00
86	Izbica	183/1	dec. 12/2021 z dn. 16.02.2021 r.	17.02.2021 r.	0,0131	3 930,00
<b>Suma</b>					<b>2,1036</b>	<b>631 080,00</b>

## Grunty nabyte nieodpłatnie w drodze zasiedzenia

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Podstawa nabycia	Powierzchnia działki [ha]	Wartość działki w zł
1	Serock obr. 08	15/4	postanowienie o zasiedzeniu I Ns 563/17 z dn. 17.12.2020 r.	0,0731	211 697,60
2	Serock obr. 08	15/6		0,0008	2 316,80
3	Serock obr. 08	13/1		0,0003	868,80
4	Zabłocie	66	postanowienie o zasiedzeniu I Ns 341/18 z dn. 10.11.2020 r.	0,0453	23 000,00
			<b>Suma</b>	<b>0,1195</b>	<b>237 883,20</b>

## Grunty sprzedane na podstawie umowy cywilno prawnej w formie aktu notarialnego

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Podstawa nabycia	Powierzchnia działki [ha]	Wartość działki w zł
1	Serock obr. 12	16/3	Rep. A 2446/2021 z dn. 11.06.2021 r.	0,0330	3 352,00
2	Serock obr. 05	10/10	Rep A. 2697/2021 z dn. 28.06.2021 r.	0,0366	6 142,00
3	Srock obr. 03	32/4	Rep. A 4896/2021 z dn. 26.10.2021 r.	0,0903	2 671,00
4	Skubianka	344/5	Rep. A 8869/2021 z dn. 15.09.2021 r.	0,0729	68 720,00
5	Skubianka	345/4		0,0496	39 680,00
<b>Suma</b>				<b>0,2824</b>	<b>120 565,00</b>

## Odszkodowania za grunty przejęte pod poszerzenia dróg

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Powierzchnia działki [ha]	Wartość księgową [zł]
1	Serock obr. 02	42/43	0,0156	6 240,00
2	Kania Polska	208/15	0,0005	125,00
3	Izbica	25/25	0,0474	21 804,00
4	Wola Smolana	37/3	0,0507	6 600,00
5	Nowa Wieś	954/16	0,0041	1 230,00
6	Nowa Wieś	955/11	0,0066	1 980,00
7	Dosin	61/23	0,0317	17 435,00
8	Karolino	11/7	0,0137	6 164,00
9	Serock obr. 11	66/13	0,0009	720,00
10	Wierzbica	138/13	0,0012	672,00
11	Dosin	53/34	0,0312	15 600,00
12	Jachranka	405/11	0,0257	11 565,00
13	Jachranka	405/12	0,1763	79 335,00
14	Wierzbica	137/11	0,0041	2 050,00
15	Wierzbica	137/13	0,0105	5 250,00
16	Wierzbica	137/15	0,0080	4 000,00
17	Jachranka	299/10	0,0216	7 832,70
18	Serock obr. 06	12/1	0,0120	26 400,00
19	Jachranka	103/1	0,0104	10 400,00
20	Guty	29/12	0,0083	2 490,00
21	Skubianka	389/1	0,0346	17 300,00
22	Serock obr. 01	67/1	0,0050	3 000,00
23	Serock obr. 01	67/17	0,0057	3 420,00
24	Serock obr. 01	64/10	0,0061	3 660,00
25	Serock obr. 01	65/1	0,0039	2 340,00
26	Serock obr. 01	65/17	0,0045	2 700,00
27	Serock obr. 01	66/45	0,0049	2 940,00
28	Serock obr. 01	66/64	0,0062	3 720,00
29	Serock obr. 01	66/13	0,0046	2 760,00
30	Jachranka	119/1	0,0106	4 770,00
31	Dosin	53/42	0,0047	2 538,00
32	Dosin	53/43	0,0380	20 520,00
33	Łacha	465/1	0,0081	4 050,00
34	Wola Smolana	99/2	0,0085	5 950,00
35	Dosin	23/32	0,0260	20 000,00
36	Stasi Las	62/46	0,0243	19 440,00
37	Stasi Las	36/5	0,0133	14 630,00
<b>Suma</b>			<b>0,6895</b>	<b>361 630,70</b>