

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

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

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

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, zarządza co następuje:

§ 1

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

§ 2

Przekazać Radzie Miejskiej w Serocku:

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Artur Borkowski



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

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

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

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

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

Gmina uzyskała dofinansowania ze środków zewnętrznych pochodzących z:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zobowiązania wymagalne nie występowały.

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

Integralną częścią składową niniejszego sprawozdania jest sprawozdanie jednostkowe zakładu budżetowego.



BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

Artur Borkowski

SPIS TREŚCI

Załącznik Nr 1

Nr strony

Część tabelaryczna

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

Część opisowa

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

Załącznik Nr 2

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

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

Załącznik Nr 3

Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Serock

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

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

Zestawienie dokonanych zmian budżetowych za 2018r.

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

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

Wykonanie dochodów za 2018r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 Artur Borkowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					plan	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie	825 890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 890,16	825 890,16	825 890,16	0,00	0,00
				% wykonania	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00
				plan	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie	57 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 090,00	57 090,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	95,15	0,00	0,00	0,00
				plan	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 812,60	4 812,60	4 812,60	0,00	4 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,12	89,12	89,12	0,00	89,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	wykonanie	4 812,60	4 812,60	4 812,60	0,00	4 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,12	89,12	89,12	0,00	89,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	187 145,87	187 145,87	187 145,87	0,00	187 145,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	187 145,87	187 145,87	187 145,87	0,00	187 145,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	1 649,52	1 649,52	1 649,52	0,00	1 649,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 649,52	1 649,52	1 649,52	0,00	1 649,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	2 020,01	2 020,01	2 020,01	0,00	2 020,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 020,01	2 020,01	2 020,01	0,00	2 020,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	183 476,34	183 476,34	183 476,34	0,00	183 476,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	183 476,34	183 476,34	183 476,34	0,00	183 476,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	8 557 756,46	2 648 756,46	2 648 756,46	0,00	2 648 756,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 909 000,00	5 909 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 516 054,57	2 816 261,68	2 816 261,68	0,00	2 816 261,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889 792,89	5 889 792,89	0,00	0,00
				% wykonanie	99,51	98,77	98,77	0,00	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	99,84	0,00	0,00
				plan	955 918,00	955 918,00	955 918,00	0,00	955 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	948 515,35	948 515,35	948 515,35	0,00	948 515,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,23	99,23	99,23	0,00	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	955 918,00	955 918,00	955 918,00	0,00	955 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	948 515,35	948 515,35	948 515,35	0,00	948 515,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,23	99,23	99,23	0,00	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	948 515,35	948 515,35	948 515,35	0,00	948 515,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	948 515,35	948 515,35	948 515,35	0,00	948 515,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,23	99,23	99,23	0,00	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	948 515,35	948 515,35	948 515,35	0,00	948 515,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	948 515,35	948 515,35	948 515,35	0,00	948 515,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,23	99,23	99,23	0,00	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
60011	Drogi publiczne krajowe	plan	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
60014	Drogi publiczne powiatowe	plan	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	
		wykonanie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	plan	7 445 840,46	1 537 840,46	1 537 840,46	1 537 840,46	1 537 840,46	1 537 840,46	1 537 840,46	1 537 840,46	1 537 840,46	1 537 840,46	1 537 840,46	1 537 840,46	1 537 840,46	1 537 840,46	1 537 840,46	1 537 840,46	1 537 840,46	
		wykonanie	7 412 539,22	1 512 746,33	1 512 746,33	1 512 746,33	1 512 746,33	1 512 746,33	1 512 746,33	1 512 746,33	1 512 746,33	1 512 746,33	1 512 746,33	1 512 746,33	1 512 746,33	1 512 746,33	1 512 746,33	1 512 746,33	1 512 746,33	1 512 746,33
		% wykonania	99,55	98,37	98,37	98,37	98,37	98,37	98,37	98,37	98,37	98,37	98,37	98,37	98,37	98,37	98,37	98,37	98,37	98,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	
		wykonanie	30 476,51	30 476,51	30 476,51	30 476,51	30 476,51	30 476,51	30 476,51	30 476,51	30 476,51	30 476,51	30 476,51	30 476,51	30 476,51	30 476,51	30 476,51	30 476,51	30 476,51	30 476,51
		% wykonania	99,93	99,93	99,93	99,93	99,93	99,93	99,93	99,93	99,93	99,93	99,93	99,93	99,93	99,93	99,93	99,93	99,93	99,93
4270	Zakup usług remontowych	plan	441 000,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	
		wykonanie	440 997,99	440 997,99	440 997,99	440 997,99	440 997,99	440 997,99	440 997,99	440 997,99	440 997,99	440 997,99	440 997,99	440 997,99	440 997,99	440 997,99	440 997,99	440 997,99	440 997,99	440 997,99
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 066 340,46	1 066 340,46	1 066 340,46	1 066 340,46	1 066 340,46	1 066 340,46	1 066 340,46	1 066 340,46	1 066 340,46	1 066 340,46	1 066 340,46	1 066 340,46	1 066 340,46	1 066 340,46	1 066 340,46	1 066 340,46	1 066 340,46	
		wykonanie	1 041 268,83	1 041 268,83	1 041 268,83	1 041 268,83	1 041 268,83	1 041 268,83	1 041 268,83	1 041 268,83	1 041 268,83	1 041 268,83	1 041 268,83	1 041 268,83	1 041 268,83	1 041 268,83	1 041 268,83	1 041 268,83	1 041 268,83	1 041 268,83
		% wykonania	97,65	97,65	97,65	97,65	97,65	97,65	97,65	97,65	97,65	97,65	97,65	97,65	97,65	97,65	97,65	97,65	97,65	97,65
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	5 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 872 000,00	5 872 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	5 863 792,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 792,88	5 863 792,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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
630	Turystyka	plan	27 266,00	22 266,00	22 266,00	22 266,00	22 266,00	22 266,00	22 266,00	22 266,00	22 266,00	22 266,00	22 266,00	22 266,00	22 266,00	22 266,00	22 266,00	22 266,00	22 266,00	
		wykonanie	26 743,20	22 266,00	22 266,00	22 266,00	22 266,00	22 266,00	22 266,00	22 266,00	22 266,00	22 266,00	22 266,00	22 266,00	22 266,00	22 266,00	22 266,00	22 266,00	22 266,00	22 266,00
		% wykonania	98,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
63095	Pozostała działalność			plan	27 266,00	22 266,00	22 266,00	0,00	22 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	26 743,20	22 266,00	22 266,00	0,00	22 266,00	0,00	22 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477,20	4 477,20	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	98,08	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54	89,54	0,00	0,00	0,00	
				plan	22 266,00	22 266,00	22 266,00	0,00	22 266,00	0,00	22 266,00	0,00	22 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	22 266,00	22 266,00	22 266,00	0,00	22 266,00	0,00	22 266,00	0,00	22 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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
				plan	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	2 448 879,63	832 879,63	832 879,63	0,00	832 879,63	0,00	832 879,63	0,00	832 879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 000,00	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie	2 326 926,82	740 557,97	740 557,97	0,00	740 557,97	0,00	740 557,97	0,00	740 557,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 368,85	1 588 368,85	0,00	0,00	0,00				
% wykonania	95,10	88,92	88,92	0,00	88,92	0,00	88,92	0,00	88,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	98,29	0,00	0,00	0,00				
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			plan	616 000,00	616 000,00	616 000,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	572 021,26	572 021,26	572 021,26	0,00	572 021,26	0,00	572 021,26	0,00	572 021,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	92,86	92,86	92,86	0,00	92,86	0,00	92,86	0,00	92,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	5 589,09	5 589,09	5 589,09	0,00	5 589,09	0,00	5 589,09	0,00	5 589,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,32	93,32	93,32	0,00	93,32	0,00	93,32	0,00	93,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	118 358,63	118 358,63	118 358,63	0,00	118 358,63	0,00	118 358,63	0,00	118 358,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	84,54	84,54	84,54	0,00	84,54	0,00	84,54	0,00	84,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie	188 023,46	188 023,46	188 023,46	0,00	188 023,46	0,00	188 023,46	0,00	188 023,46	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	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				
plan	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
wykonanie	250 040,08	250 040,08	250 040,08	0,00	250 040,08	0,00	250 040,08	0,00	250 040,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
% wykonania	92,61	92,61	92,61	0,00	92,61	0,00	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				
plan	1 614 400,00	200 400,00	200 400,00	0,00	200 400,00	0,00	200 400,00	0,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 000,00	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00				
wykonanie	1 743 426,03	157 057,18	157 057,18	0,00	157 057,18	0,00	157 057,18	0,00	157 057,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 368,85	1 588 368,85	0,00	0,00	0,00				
% wykonania	96,09	78,37	78,37	0,00	78,37	0,00	78,37	0,00	78,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	98,29	0,00	0,00	0,00				
plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	275,40	275,40	275,40	0,00	275,40	0,00	275,40	0,00	275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
% wykonania	27,54	27,54	27,54	0,00	27,54	0,00	27,54	0,00	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				plan	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		wykonanie	107 223,23	107 223,23	107 223,23	0,00	107 223,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	85,78	85,78	85,78	0,00	85,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		plan	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 982,54	8 982,54	8 982,54	0,00	8 982,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,37	96,37	96,37	0,00	96,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	15 795,00	15 795,00	15 795,00	0,00	15 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	45,13	45,13	45,13	0,00	45,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	24 771,01	24 771,01	24 771,01	0,00	24 771,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,08	99,08	99,08	0,00	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	1 014 000,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 008 074,45	1 008 074,45	1 008 074,45	0,00	1 008 074,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 074,45	1 008 074,45	1 008 074,45	0,00	0,00
				% wykonania	99,22	99,22	99,22	0,00	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	99,22	99,22	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	580 294,40	580 294,40	580 294,40	0,00	580 294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 294,40	580 294,40	580 294,40	0,00	0,00
				% wykonania	96,72	96,72	96,72	0,00	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	96,72	96,72	0,00	0,00
	70085	Pozostała działalność		plan	16 479,68	16 479,68	16 479,68	0,00	16 479,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	11 479,53	11 479,53	11 479,53	0,00	11 479,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	69,66	69,66	69,66	0,00	69,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki		plan	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 689,85	2 689,85	2 689,85	0,00	2 689,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		plan	8 809,68	8 809,68	8 809,68	0,00	8 809,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 809,68	8 809,68	8 809,68	0,00	8 809,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	plan	168 632,00	144 500,00	144 500,00	17 700,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00
				wykonanie	133 302,49	133 302,48	133 302,49	13 779,94	119 522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	79,05	92,25	92,25	77,85	84,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	123 500,00	123 500,00	123 500,00	17 700,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	112 975,49	112 975,49	112 975,49	13 779,94	99 195,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,48	91,48	91,48	77,85	93,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 478,34	1 478,34	1 478,34	1 478,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,56	98,56	98,56	98,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	168,60	168,60	168,60	168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	83,30	83,30	83,30	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	12 135,00	12 135,00	12 135,00	12 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	75,84	75,84	75,84	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 937,25	1 937,25	1 937,25	0,00	1 937,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	33,40	33,40	33,40	0,00	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	97 258,30	97 258,30	97 258,30	0,00	97 258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,26	97,26	97,26	0,00	97,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	15 530,00	15 530,00	15 530,00	0,00	15 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,06	97,06	97,06	0,00	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	15 530,00	15 530,00	15 530,00	0,00	15 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,08	97,08	97,08	0,00	97,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	plan	28 132,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00
				wykonanie	4 787,00	4 787,00	4 787,00	0,00	4 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	16,47	95,84	95,84	0,00	95,84	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	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	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	wykonanie	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	95,94	95,94	95,94	0,00	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	
	6630		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	plan	8 733 551,89	8 454 168,89	8 147 995,29	6 080 005,00	2 067 990,29	0,00	306 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	279 383,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	8 337 136,35	8 064 376,49	7 777 708,09	5 943 517,33	1 834 190,75	0,00	266 688,41	0,00	0,00	0,00	0,00	272 781,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,46	95,39	95,46	97,76	88,89	0,00	93,63	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	151 924,00	151 924,00	150 650,40	117 134,00	33 516,40	0,00	1 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	wykonanie	143 752,09	143 752,09	142 478,49	117 134,00	25 344,49	0,00	1 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,62	94,62	94,58	100,00	75,62	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	1 273,60	1 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonanie	1 273,60	1 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				plan	91 249,00	91 249,00	91 249,00	91 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonanie	91 249,00	91 249,00	91 249,00	91 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				plan	6 806,00	6 806,00	6 806,00	6 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	wykonanie	6 806,00	6 806,00	6 806,00	6 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				plan	16 701,00	16 701,00	16 701,00	16 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonanie	16 701,00	16 701,00	16 701,00	16 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wykonanie	2 378,00	2 378,00	2 378,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				plan	19 550,94	19 550,94	18 550,94	0,00	18 550,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie	12 304,92	12 304,92	12 304,92	0,00	12 304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	62,94	62,94	62,94	0,00	62,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	9 898,46	9 898,46	9 898,46	0,00	9 898,46	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	wykonanie	8 942,57	8 942,57	8 942,57	0,00	8 942,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	90,62	90,62	90,62	0,00	90,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				plan	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	wykonanie	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3 628,00	3 628,00	3 628,00	0,00	3 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 628,00	3 628,00	3 628,00	0,00	3 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	278 050,00	278 050,00	64 050,00	0,00	64 050,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	229 865,38	229 865,38	25 148,51	0,00	25 148,51	0,00	204 716,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	82,67	82,67	39,26	0,00	39,26	0,00	95,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	204 716,87	204 716,87	0,00	0,00	0,00	0,00	204 716,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,66	95,66	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	306,27	306,27	306,27	0,00	306,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	12,25	12,25	12,25	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	579,81	579,81	579,81	0,00	579,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	57,98	57,98	57,98	0,00	57,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	14 149,60	14 149,60	14 149,60	0,00	14 149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	29,17	29,17	29,17	0,00	29,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	10 112,83	10 112,83	10 112,83	0,00	10 112,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	84,27	84,27	84,27	0,00	84,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	6 988 540,00	6 709 157,00	6 693 157,00	5 232 023,00	1 461 134,00	1 461 134,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	279 383,00	279 383,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 671 392,79	6 398 633,83	6 385 115,99	5 086 675,30	1 288 440,69	1 288 440,69	0,00	13 517,94	0,00	0,00	0,00	272 781,86	272 781,86	0,00	0,00
				% wykonania	95,46	95,37	95,40	97,41	88,18	88,18	0,00	84,49	0,00	0,00	97,63	97,63	0,00	0,00	0,00
				plan	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 517,94	13 517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	84,49	84,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	6 988 540,00	6 709 157,00	6 693 157,00	5 232 023,00	1 461 134,00	1 461 134,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	279 383,00	279 383,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 671 392,79	6 398 633,83	6 385 115,99	5 086 675,30	1 288 440,69	1 288 440,69	0,00	13 517,94	0,00	0,00	0,00	272 781,86	272 781,86	0,00	0,00
				% wykonania	95,46	95,37	95,40	97,41	88,18	88,18	0,00	84,49	0,00	0,00	97,63	97,63	0,00	0,00	0,00
				plan	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 517,94	13 517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	84,49	84,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	13 517,94	13 517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 517,94	13 517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% 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
				plan	13 517,94	13 517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 517,94	13 517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% 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
				plan	13 517,94	13 517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 517,94	13 517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% 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
				plan	13 517,94	13 517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 517,94	13 517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% 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
				plan	13 517,94	13 517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 517,94	13 517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% 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
				plan	13 517,94	13 517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 517,94	13 517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% 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
				plan	13 517,94	13 517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 517,94	13 517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% 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
				plan	13 517,94	13 517,94	0,00</												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				plan	3 915 066,00	3 915 066,00	3 915 066,00	3 915 066,00	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	wykonanie	3 836 715,39	3 836 715,39	3 836 715,39	3 836 715,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	262 471,00	262 471,00	262 471,00	262 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowa wynagrodzenie roczne	wykonanie	262 470,01	262 470,01	262 470,01	262 470,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	wykonanie	170 742,70	170 742,70	170 742,70	170 742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,86	94,86	94,86	94,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	685 631,00	685 631,00	685 631,00	685 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skadki na ubezpieczenia społeczne	wykonanie	662 062,27	662 062,27	662 062,27	662 062,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,57	96,57	96,57	96,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	79 052,00	79 052,00	79 052,00	79 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	67 914,98	67 914,98	67 914,98	67 914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	% wykonania	85,91	85,91	85,91	85,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	105 600,00	105 600,00	105 600,00	105 600,00	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 Paristwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	wykonanie	105 478,00	105 478,00	105 478,00	105 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,88	99,88	99,88	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	109 800,00	109 800,00	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	wykonanie	98 739,95	98 739,95	98 739,95	98 739,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	88,11	88,11	88,11	88,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	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	wykonanie	184 978,91	184 978,91	184 978,91	184 978,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	85,64	85,64	85,64	85,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	wykonanie	14 892,20	14 892,20	14 892,20	14 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,28	99,28	99,28	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	wykonanie	65 027,73	65 027,73	65 027,73	65 027,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	72,25	72,25	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	wykonanie	25 891,28	25 891,28	25 891,28	25 891,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	64,73	64,73	64,73	64,73	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonanie	1 734,10	1 734,10	1 734,10	0,00	1 734,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	38,54	38,54	38,54	0,00	38,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	743 721,00	743 721,00	743 721,00	0,00	743 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie	661 216,75	661 216,75	661 216,75	0,00	661 216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	88,91	88,91	88,91	0,00	88,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonanie	38 104,50	38 104,50	38 104,50	0,00	38 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	81,07	81,07	81,07	0,00	81,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	wykonanie	44 837,50	44 837,50	44 837,50	0,00	44 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,40	95,40	95,40	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	wykonanie	1 552,29	1 552,29	1 552,29	0,00	1 552,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,51	99,51	99,51	0,00	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	wykonanie	18 264,45	18 264,45	18 264,45	0,00	18 264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,97	89,97	89,97	0,00	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	80 166,00	80 166,00	80 166,00	0,00	80 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonanie	80 166,00	80 166,00	80 166,00	0,00	80 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	287,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonanie	287,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonanie	33 927,44	33 927,44	33 927,44	0,00	33 927,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,94	96,94	96,94	0,00	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonanie	12 062,54	12 062,54	12 062,54	0,00	12 062,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,55	80,55	80,55	0,00	80,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	256 883,00	256 883,00	256 883,00	0,00	256 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie	250 289,76	250 289,76	250 289,76	0,00	250 289,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 289,76	250 289,76	0,00	0,00
				% wykonania	97,43	97,43	97,43	0,00	97,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	97,43	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	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie	22 472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 472,10	22 472,10	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	99,88	0,00	0,00	0,00	
				plan	159 900,00	159 900,00	159 900,00	31 000,00	128 900,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	wykonanie	158 017,90	158 017,90	158 017,90	29 923,00	128 094,90	128 094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,82	98,82	98,82	96,53	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	wykonanie	29 923,00	29 923,00	29 923,00	29 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,53	96,53	96,53	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	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	wykonanie	4 842,80	4 842,80	4 842,80	0,00	4 842,80	4 842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	88,05	88,05	88,05	0,00	88,05	88,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	123 400,00	123 400,00	123 400,00	0,00	123 400,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie	123 252,10	123 252,10	123 252,10	0,00	123 252,10	123 252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,88	99,88	99,88	0,00	99,88	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	817 304,00	817 304,00	816 704,00	699 848,00	119 856,00	119 856,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	wykonanie	812 647,04	812 647,04	812 647,04	699 795,03	112 292,01	112 292,01	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,43	99,43	99,43	99,99	99,07	99,07	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonanie	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	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
				plan	544 646,00	544 646,00	544 646,00	544 646,00	0,00	544 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonanie	544 627,61	544 627,61	544 627,61	544 627,61	0,00	544 627,61	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	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
				plan	38 738,00	38 738,00	38 738,00	38 738,00	0,00	38 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonanie	38 737,33	38 737,33	38 737,33	38 737,33	0,00	38 737,33	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	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
				plan	98 680,00	98 680,00	98 680,00	98 680,00	0,00	98 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonanie	98 646,29	98 646,29	98 646,29	98 646,29	0,00	98 646,29	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	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	12 744,00	12 744,00	12 744,00	12 744,00	0,00	12 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonanie	12 736,80	12 736,80	12 736,80	12 736,80	0,00	12 736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,94	99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				plan	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonanie	5 037,00	5 037,00	5 037,00	5 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,94	99,94	99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	22 150,00	22 150,00	22 150,00	22 150,00	0,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie	22 145,17	22 145,17	22 145,17	22 145,17	0,00	22 145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	300,00	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
		4220	Zakup środków żywności	wykonanie	298,78	298,78	298,78	298,78	0,00	298,78	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	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	wykonanie	5 608,02	5 608,02	5 608,02	5 608,02	0,00	5 608,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	77,89	77,89	77,89	77,89	0,00	77,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	wykonanie	1 804,50	1 804,50	1 804,50	1 804,50	0,00	1 804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	90,23	90,23	90,23	90,23	0,00	90,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	1 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonanie	695,80	695,80	695,80	695,80	0,00	695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	69,58	69,58	69,58	69,58	0,00	69,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	59 750,00	59 750,00	59 750,00	59 750,00	0,00	59 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie	58 816,57	58 816,57	58 816,57	58 816,57	0,00	58 816,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,44	98,44	98,44	98,44	0,00	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonanie	2 617,40	2 617,40	2 617,40	2 617,40	0,00	2 617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,25	87,25	87,25	87,25	0,00	87,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	2 200,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonanie	1 540,11	1 540,11	1 540,11	1 540,11	0,00	1 540,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	70,01	70,01	70,01	70,01	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	wykonanie	132,47	132,47	132,47	132,47	0,00	132,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,13	98,13	98,13	98,13	0,00	98,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	815,00	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	wykonanie	812,30	812,30	812,30	812,30	0,00	812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,67	99,67	99,67	99,67	0,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					12 311,00	12 311,00	12 311,00	0,00	12 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zadaniowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonanie	12 311,00	12 311,00	12 311,00	0,00	12 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	1 295,00	1 295,00	1 295,00	0,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	wykonanie	1 295,00	1 295,00	1 295,00	0,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonanie	4 183,89	4 183,89	4 183,89	0,00	4 183,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,02	89,02	89,02	0,00	89,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	337 833,89	337 833,89	263 533,89	0,00	263 533,89	0,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Pozostała działalność	wykonanie	321 480,15	321 480,15	254 900,15	0,00	254 900,15	0,00	66 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,15	95,15	96,72	0,00	96,72	0,00	89,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	74 300,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonanie	66 580,00	66 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,58	89,58	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	30 003,89	30 003,89	30 003,89	0,00	30 003,89	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	wykonanie	28 425,60	28 425,60	28 425,60	0,00	28 425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,74	94,74	94,74	0,00	94,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	wykonanie	4 439,76	4 439,76	4 439,76	0,00	4 439,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	48,26	48,26	48,26	0,00	48,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	180 430,00	180 430,00	180 430,00	0,00	180 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie	188 233,66	188 233,66	188 233,66	0,00	188 233,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,85	98,85	98,85	0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	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	wykonanie	33 801,13	33 801,13	33 801,13	0,00	33 801,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,71	99,71	99,71	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	88 234,00	88 234,00	45 984,00	31 828,88	13 765,12	4,00	42 648,00	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	wykonanie	81 254,80	81 254,80	39 514,80	25 749,68	13 765,12	0,00	41 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,89	92,89	86,87	60,90	100,00	0,00	97,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	2 884,00	2 884,00	2 884,00	0,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	wykonanie	2 884,00	2 884,00	2 884,00	0,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	2 884,00	2 884,00	2 884,00	0,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonania	2 884,00	2 884,00	2 884,00	0,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75100			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów / prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan	85 350,00	85 350,00	42 710,00	31 628,88	10 881,12	0,00	42 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonania	78 370,80	78 370,80	36 630,90	25 749,66	10 881,12	0,00	41 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,82	91,82	85,77	80,90	100,00	0,00	97,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	42 640,00	42 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonania	41 740,00	41 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,89	97,89	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	2 281,73	2 281,73	2 281,73	2 281,73	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	2 281,53	2 281,53	2 281,53	2 281,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	205,15	205,15	205,15	205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonania	183,92	183,92	183,92	183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	79,90	79,90	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	29 362,00	29 362,00	29 362,00	29 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonania	23 324,23	23 324,23	23 324,23	23 324,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	79,44	79,44	79,44	79,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5 497,00	5 497,00	5 497,00	5 497,00	0,00	5 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonania	5 497,00	5 497,00	5 497,00	5 497,00	0,00	5 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	5 384,12	5 384,12	5 384,12	5 384,12	0,00	5 384,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonania	5 384,12	5 384,12	5 384,12	5 384,12	0,00	5 384,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	1 766 590,00	1 184 364,00	1 128 164,00	762 585,00	346 586,00	0,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 226,00	582 226,00	0,00	0,00	0,00
				wykonania	1 895 433,88	1 116 849,52	1 070 126,66	779 002,82	281 125,64	0,00	45 729,86	0,00	0,00	0,00	0,00	579 584,16	579 584,16	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,97	94,22	94,86	99,54	84,24	0,00	61,36	0,00	0,00	0,00	99,55	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonania	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
75404			Komando wojewódzkie Policji	plan	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonania	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	plan	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonania	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
75410	Komandy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			plan	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
				plan	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straża pożarne			plan	672 149,00	311 923,00	272 923,00	56 404,00	216 519,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	380 236,00	380 236,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	623 800,96	265 813,36	236 034,00	56 288,54	179 745,46	0,00	29 779,36	0,00	0,00	0,00	357 987,50	357 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,81	85,22	86,48	99,80	83,02	0,00	76,36	0,00	0,00	0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	
				wykonanie	12 588,54	12 588,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12 588,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	96,83	96,83	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	17 190,82	17 190,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17 190,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	61,40	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	4 860,54	4 860,54	4 860,54	4 860,54	4 860,54	0,00	4 860,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	98,81	98,81	98,81	98,81	98,81	0,00	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan	51 484,00	51 484,00	51 484,00	51 484,00	51 484,00	0,00	51 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	51 408,00	51 408,00	51 408,00	51 408,00	51 408,00	0,00	51 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,85	99,85	99,85	99,85	99,85	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan	98 107,00	98 107,00	98 107,00	98 107,00	98 107,00	0,00	98 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	81 977,82	81 977,82	81 977,82	81 977,82	81 977,82	0,00	81 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	83,56	83,56	83,56	83,56	83,56	0,00	83,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	16 991,61	16 991,61	16 991,61	16 991,61	16 991,61	0,00	16 991,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	70,80	70,80	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	
				plan	44 275,00	44 275,00	44 275,00	44 275,00	44 275,00	0,00	44 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	32 887,60	32 887,60	32 887,60	32 887,60	32 887,60	0,00	32 887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	74,28	74,28	74,28	74,28	74,28	0,00	74,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan	4 000,00	4 000,00	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	
				wykonanie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	67,50	67,50	67,50	67,50	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				plan	28 436,00	28 436,00	28 436,00	0,00	28 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	wykonania	28 127,58	28 127,58	28 127,58	0,00	28 127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,92	98,92	98,92	0,00	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 979,93	3 979,93	3 979,93	0,00	3 979,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	88,44	88,44	88,44	0,00	88,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	plan	13 201,00	13 201,00	13 201,00	0,00	13 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 080,92	13 080,92	13 080,92	0,00	13 080,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,09	99,09	99,09	0,00	99,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6000		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	360 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 226,00	360 226,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	357 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 987,50	357 987,50	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00
	75414			plan	4 500,00	4 500,00	4 000,00	450,00	3 550,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrona cywilna	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	plan	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	plan	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	plan	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	1 028 441,00	831 441,00	814 744,00	725 711,00	89 030,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 015 132,92	816 536,16	802 594,96	722 714,28	79 880,38	0,00	15 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	196 596,98	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,71	98,45	98,51	99,59	89,72	0,00	95,46	0,00	0,00	0,00	98,90	99,90	0,00	0,00	0,00
				plan	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonanie	15 941,50	15 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,46	95,46	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	589 700,00	599 700,00	569 700,00	569 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonanie	588 981,12	568 981,12	588 981,12	568 981,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,87	99,87	99,87	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	38 001,00	38 001,00	38 001,00	38 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonanie	38 001,00	38 001,00	38 001,00	38 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	103 200,00	103 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonanie	101 542,57	101 542,57	101 542,57	101 542,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,39	98,39	98,39	98,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	14 810,00	14 810,00	14 810,00	14 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonanie	14 189,59	14 189,59	14 189,59	14 189,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,81	95,81	95,81	95,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie	28 526,20	28 526,20	28 526,20	0,00	28 526,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	83,65	83,65	83,65	0,00	83,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4260	Zakup energii	wykonanie	2 412,96	2 412,96	2 412,96	0,00	2 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	60,32	60,32	60,32	0,00	60,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	wykonanie	2 168,11	2 168,11	2 168,11	0,00	2 168,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,27	94,27	94,27	0,00	94,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				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
			4300 Zakup usług pozostałych	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	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
			75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	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
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
			4300 Zakup usług pozostałych	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	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			757 Obsługa długu publicznego	wykonanie	383 648,26	383 648,26	383 648,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 648,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,35	93,35	93,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	wykonanie	383 648,26	383 648,26	383 648,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 648,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,35	93,35	93,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8080 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne depozyty i prowizje	wykonanie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	wykonanie	372 648,26	372 648,26	372 648,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 648,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,16	93,16	93,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	254 940,00	254 940,00	254 940,00	0,00	251 940,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			758 Różne rozliczenia	wykonanie	42 002,00	42 002,00	42 002,00	0,00	42 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	16,48	16,48	16,48	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	45 050,00	45 050,00	42 050,00	0,00	42 050,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75814 Różne rozliczenia finansowe	wykonanie	42 002,00	42 002,00	42 002,00	0,00	42 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,23	93,23	99,89	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					42 050,00	42 050,00	42 050,00	0,00	42 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		wykonanie	42 002,00	42 002,00	42 002,00	0,00	42 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		% wykonania	99,89	99,89	99,89	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		plan	209 890,00	209 890,00	209 890,00	0,00	209 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		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		% 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		plan	209 890,00	209 890,00	209 890,00	0,00	209 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		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		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	plan	20 667 223,60	19 516 223,60	17 650 793,00	13 754 761,00	3 898 002,00	3 891 703,00	617 305,00	858 425,60	0,00	0,00	0,00	1 151 000,00	340 310,00	0,00	0,00
		wykonanie		wykonanie	19 484 641,43	18 337 539,96	17 348 189,22	13 555 991,77	3 790 197,45	3 889 940,98	601 409,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 101,57	349 293,35	0,00	0,00
		% wykonania		% wykonania	94,28	93,96	98,27	98,55	97,28	98,55	97,43	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	100,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	plan	9 001 299,00	9 129 706,00	8 792 528,00	7 583 773,00	1 188 755,00	0,00	347 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 591,00	340 310,00	0,00	0,00
		wykonanie		wykonanie	9 856 277,71	9 086 595,83	8 744 864,83	7 570 983,17	1 173 901,86	0,00	343 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 721,88	340 293,35	0,00	0,00
		% wykonania		% wykonania	99,55	99,55	99,57	99,83	97,93	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	100,00	0,00	0,00
		plan		plan	347 180,00	347 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		wykonanie	343 661,00	343 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		% wykonania	98,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan		plan	6 009 669,00	6 009 669,00	6 009 669,00	6 009 669,00	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		wykonanie	8 000 019,98	6 000 016,98	6 000 016,98	6 000 016,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		% wykonania	99,83	99,83	99,83	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan		plan	377 386,00	377 386,00	377 386,00	377 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		wykonanie	377 386,29	377 386,29	377 386,29	377 386,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		% 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
		plan		plan	1 080 047,00	1 080 047,00	1 080 047,00	1 080 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		wykonanie	1 078 119,07	1 078 119,07	1 078 119,07	1 078 119,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		% wykonania	99,82	99,82	99,82	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan		plan	113 165,84	113 165,84	113 165,84	113 165,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		wykonanie	112 246,67	112 246,67	112 246,67	112 246,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		% wykonania	99,19	99,19	99,19	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan		plan	8 375,00	8 375,00	8 375,00	8 375,00	8 375,00	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		wykonanie	8 144,33	8 144,33	8 144,33	8 144,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		% wykonania	97,25	97,25	97,25	97,25	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	3 202,16	3 202,16	3 202,16	3 202,16	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	wykonanie	3 194,16	3 194,16	3 194,16	3 194,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,75	99,75	99,75	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	160 286,00	160 286,00	160 286,00	160 286,00	0,00	160 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie	160 043,10	160 043,10	160 043,10	160 043,10	0,00	160 043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,86	99,86	99,86	99,86	0,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	146 041,00	146 041,00	146 041,00	146 041,00	0,00	146 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	wykonanie	146 024,13	146 024,13	146 024,13	146 024,13	0,00	146 024,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	242 455,00	242 455,00	242 455,00	242 455,00	0,00	242 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	wykonanie	228 803,91	228 803,91	228 803,91	228 803,91	0,00	228 803,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,37	94,37	94,37	94,37	0,00	94,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	41 580,00	41 580,00	41 580,00	41 580,00	0,00	41 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	wykonanie	41 337,36	41 337,36	41 337,36	41 337,36	0,00	41 337,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,42	99,42	99,42	99,42	0,00	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	6 850,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonanie	4 926,05	4 926,05	4 926,05	4 926,05	0,00	4 926,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	71,91	71,91	71,91	71,91	0,00	71,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	235 745,00	235 745,00	235 745,00	235 745,00	0,00	235 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie	230 974,29	230 974,29	230 974,29	230 974,29	0,00	230 974,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,98	97,98	97,98	97,98	0,00	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	15 110,00	15 110,00	15 110,00	15 110,00	0,00	15 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonanie	14 109,86	14 109,86	14 109,86	14 109,86	0,00	14 109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,38	93,38	93,38	93,38	0,00	93,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	1 555,00	1 555,00	1 555,00	1 555,00	0,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	wykonanie	776,74	776,74	776,74	776,74	0,00	776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	49,95	49,95	49,95	49,95	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	7 315,00	7 315,00	7 315,00	7 315,00	0,00	7 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonanie	6 639,42	6 639,42	6 639,42	6 639,42	0,00	6 639,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	90,76	90,76	90,76	90,76	0,00	90,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	wykonanie	8 153,85	8 153,85	8 153,85	8 153,85	0,00	8 153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,19	93,19	93,19	93,19	0,00	93,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	319 663,00	319 663,00	319 663,00	0,00	319 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	319 663,00	319 663,00	319 663,00	0,00	319 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	5 030,00	5 030,00	5 030,00	0,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 285,59	4 285,59	4 285,59	0,00	4 285,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	85,20	85,20	85,20	0,00	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	431 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 281,00	431 281,00	0,00	0,00
				wykonanie	427 428,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 428,53	427 428,53	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	99,11	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	188 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 945,00	188 945,00	188 945,00	0,00	0,00
				wykonanie	188 942,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 942,25	188 942,25	188 942,25	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	151 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 365,00	151 365,00	151 365,00	0,00	0,00
				wykonanie	151 351,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 351,10	151 351,10	151 351,10	0,00	0,00
				% wykonania	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	780 695,00	780 595,00	751 736,00	548 721,00	205 015,00	0,00	28 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	788 318,81	788 318,81	738 792,85	545 414,53	194 376,32	0,00	28 525,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,43	98,43	98,41	98,76	94,81	0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	28 669,00	28 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	28 525,96	28 525,96	0,00	0,00	0,00	0,00	28 525,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,85	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	433 540,00	433 540,00	433 540,00	433 540,00	433 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	432 671,37	432 671,37	432 671,37	432 671,37	432 671,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,80	99,80	99,80	99,80	99,80	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	25 123,00	25 123,00	25 123,00	25 123,00	25 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	25 121,66	25 121,66	25 121,66	25 121,66	25 121,66	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	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	77 921,00	77 921,00	77 921,00	77 921,00	77 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	77 626,05	77 626,05	77 626,05	77 626,05	77 626,05	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	99,62	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	10 137,00	10 137,00	10 137,00	10 137,00	10 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 995,45	9 995,45	9 995,45	9 995,45	9 995,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,60	98,60	98,60	98,60	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				plan	13 290,00	13 290,00	13 290,00	0,00	13 290,00	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	wykonanie	13 116,61	13 116,61	13 116,61	0,00	13 116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,70	98,70	98,70	0,00	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 678,95	4 678,95	4 678,95	0,00	4 678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,55	99,55	99,55	0,00	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	plan	26 229,00	26 229,00	26 229,00	0,00	26 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	25 012,86	25 012,86	25 012,86	0,00	25 012,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,36	95,36	95,36	0,00	95,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	plan	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 688,75	3 688,75	3 688,75	0,00	3 688,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,69	99,69	99,69	0,00	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	plan	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	347,38	347,38	347,38	0,00	347,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	86,85	86,85	86,85	0,00	86,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	29 750,00	29 750,00	29 750,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	24 480,31	24 480,31	24 480,31	0,00	24 480,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	82,29	82,29	82,29	0,00	82,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	93 110,10	93 110,10	93 110,10	0,00	93 110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,99	95,99	95,99	0,00	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	plan	227,36	227,36	227,36	0,00	227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	227,36	227,36	227,36	0,00	227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,85	99,85	99,85	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	29 736,00	29 736,00	29 736,00	0,00	29 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	29 736,00	29 736,00	29 736,00	0,00	29 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedzakoła	plan	3 457 205,00	3 231 065,00	2 894 335,00	2 085 148,00	2 085 148,00	232 609,00	104 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 140,00	228 140,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 416 726,45	3 190 596,44	2 658 060,79	2 092 273,81	2 092 273,81	230 873,80	103 667,85	0,00	0,00	0,00	0,00	228 132,01	228 132,01	0,00	0,00
				% wykonania	98,83	96,75	96,68	99,86	99,57	99,26	99,55	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan	232 600,00	232 600,00	0,00	0,00	0,00	232 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	230 873,80	230 873,80	0,00	0,00	0,00	230 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,26	99,26	0,00	0,00	0,00	99,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				plan	453 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	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	wykonanie	441 949,56	441 949,56	441 949,56	0,00	441 949,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,56	97,56	97,56	0,00	97,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	4 315,00	4 315,00	4 315,00	0,00	4 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 529,89	3 529,89	3 529,89	0,00	3 529,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	81,80	81,80	81,80	0,00	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	241,56	241,56	241,56	0,00	241,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	49,30	49,30	49,30	0,00	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	plan	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 113,60	1 113,60	1 113,60	0,00	1 113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	76,80	76,80	76,80	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	plan	2 685,00	2 685,00	2 685,00	0,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 513,75	2 513,75	2 513,75	0,00	2 513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,62	93,62	93,62	0,00	93,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	104 430,00	104 430,00	104 430,00	0,00	104 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	104 430,00	104 430,00	104 430,00	0,00	104 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	436,78	436,78	436,78	0,00	436,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,15	98,15	98,15	0,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	226 132,01	226 132,01	226 132,01	0,00	226 132,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 132,01	226 132,01	0,00	0,00
				wykonanie	226 132,01	226 132,01	226 132,01	0,00	226 132,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 132,01	226 132,01	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 758,68	2 758,68	2 758,68	0,00	2 758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,96	91,96	91,96	0,00	91,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 758,68	2 758,68	2 758,68	0,00	2 758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,96	91,96	91,96	0,00	91,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	plan	2 354 982,00	2 354 982,00	2 274 050,00	2 049 560,00	2 274 050,00	0,00	80 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 343 456,19	2 343 456,19	2 264 541,11	2 047 079,98	2 264 541,11	0,00	78 915,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,51	99,51	99,58	99,88	99,88	0,00	97,51	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	80 932,00	80 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonanie	78 915,08	78 915,08	0,00	0,00	0,00	0,00	78 915,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	97,51	97,51	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan	1 546 228,00	1 546 228,00	1 546 228,00	1 548 228,00	1 548 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonanie	1 546 539,94	1 546 539,94	1 546 539,94	1 546 539,94	1 546 539,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,89	99,89	99,89	99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	172 132,00	172 132,00	172 132,00	172 132,00	172 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	wykonanie	172 130,71	172 130,71	172 130,71	172 130,71	172 130,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	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	294 881,00	294 881,00	294 881,00	294 881,00	294 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonanie	294 238,21	294 238,21	294 238,21	294 238,21	294 238,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,79	99,79	99,79	99,79	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	34 359,00	34 359,00	34 359,00	34 359,00	34 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	wykonanie	34 171,12	34 171,12	34 171,12	34 171,12	34 171,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,45	99,45	99,45	99,45	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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 Peristwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	wykonanie	1 628,67	1 628,67	1 628,67	1 628,67	1 628,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	88,04	88,04	88,04	88,04	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	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	wykonanie	21 598,81	21 598,81	21 598,81	21 598,81	21 598,81	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	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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
	4240		Zakup środków dydaktycznych i księzek	wykonanie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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
				% 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
				plan	46 675,00	46 675,00	46 675,00	46 675,00	46 675,00	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	wykonanie	45 875,00	45 875,00	45 875,00	45 875,00	45 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,29	98,29	98,29	98,29	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	wykonanie	6 880,69	6 880,69	6 880,69	6 880,69	6 880,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,57	95,57	95,57	95,57	95,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	wykonanie	483,47	483,47	483,47	483,47	483,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	84,82	84,82	84,82	84,82	84,82	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	56 850,00	56 850,00	56 850,00	0,00	56 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	wykonanie	52 690,21	52 690,21	52 690,21	0,00	52 690,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,88	92,88	92,88	0,00	92,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 808,23	3 808,23	3 808,23	0,00	3 808,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,88	92,88	92,88	0,00	92,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	211,68	211,68	211,68	0,00	211,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	49,23	49,23	49,23	0,00	49,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróż służbowe krajowe	plan	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 175,90	3 175,90	3 175,90	0,00	3 175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,71	89,71	89,71	0,00	89,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	plan	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	954,19	954,19	954,19	0,00	954,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,18	80,18	80,18	0,00	80,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Copisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	74 065,00	74 065,00	74 065,00	0,00	74 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	74 065,00	74 065,00	74 065,00	0,00	74 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników należących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	689,28	689,28	689,28	0,00	689,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	68,93	68,93	68,93	0,00	68,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	plan	1 044 341,00	1 044 341,00	1 044 341,00	234 518,00	809 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 029 454,66	1 029 454,66	1 029 454,66	231 795,80	797 658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,57	98,57	98,57	98,84	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	184 681,00	184 681,00	184 681,00	184 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	182 821,04	182 821,04	182 821,04	182 821,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	11 242,00	11 242,00	11 242,00	11 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	11 239,30	11 239,30	11 239,30	11 239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	31 463,26	31 463,26	31 463,26	31 463,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	31 463,26	31 463,26	31 463,26	31 463,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,98	98,98	98,98	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	4 286,00	4 286,00	4 286,00	4 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 230,20	4 230,20	4 230,20	4 230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,47	98,47	98,47	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	plan	2 530,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 042,00	2 042,00	2 042,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,71	80,71	80,71	80,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	802 910,00	802 910,00	802 910,00	0,00	802 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	780 745,86	780 745,86	780 745,86	0,00	780 745,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,48	98,48	98,48	0,00	98,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	6 913,00	6 913,00	6 913,00	0,00	6 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 913,00	6 913,00	6 913,00	0,00	6 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	59 577,00	59 577,00	57 287,00	0,00	57 287,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	56 373,49	56 373,49	54 063,49	0,00	54 063,49	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,62	94,62	94,41	0,00	94,41	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 428,11	2 428,11	2 428,11	0,00	2 428,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,11	99,11	99,11	0,00	99,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	54 817,00	54 817,00	54 817,00	0,00	54 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	51 635,38	51 635,38	51 635,38	0,00	51 635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,20	94,20	94,20	0,00	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	1 567 751,00	1 567 751,00	566 151,00	319 270,00	246 881,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	558 037,89	558 037,89	558 785,01	318 307,78	238 461,23	0,00	1 268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,29	98,29	98,34	99,79	96,59	0,00	78,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 268,88	1 268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	79,31	79,31	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	256 310,00	256 310,00	256 310,00	256 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	255 827,89	255 827,89	255 827,89	255 827,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,81	99,81	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	94,20	94,20	94,20	94,20	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	94,20	94,20	94,20	94,20	94,20	0,00	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
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 268,88	1 268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	79,31	79,31	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	256 310,00	256 310,00	256 310,00	256 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	255 827,89	255 827,89	255 827,89	255 827,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,81	99,81	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				plan	16 780,00	16 780,00	16 780,00	16 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	wykonanie	16 777,70	16 777,70	16 777,70	16 777,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	43 555,00	43 555,00	43 555,00	43 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	wykonanie	43 144,11	43 144,11	43 144,11	43 144,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,06	99,06	99,06	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	2 625,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	wykonanie	2 558,08	2 558,08	2 558,08	2 558,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,45	97,45	97,45	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie	37 298,83	37 298,83	37 298,83	37 298,83	0,00	37 298,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	23 850,00	23 850,00	23 850,00	23 850,00	0,00	23 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	wykonanie	21 288,27	21 288,27	21 288,27	21 288,27	0,00	21 288,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,28	89,28	89,28	89,28	0,00	89,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	6 440,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	wykonanie	6 324,81	6 324,81	6 324,81	6 324,81	0,00	6 324,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,21	98,21	98,21	98,21	0,00	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zircwotnych	wykonanie	358,00	358,00	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	79,56	79,56	79,56	79,56	0,00	79,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	166 810,00	166 810,00	166 810,00	166 810,00	0,00	166 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	wykonanie	161 197,70	161 197,70	161 197,70	161 197,70	0,00	161 197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,64	96,64	96,64	96,64	0,00	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	300,00	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	wykonanie	262,62	262,62	262,62	262,62	0,00	262,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,54	87,54	87,54	87,54	0,00	87,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	500,00	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
	4430		Różne opłaty i składki	wykonanie	500,00	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
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	10 731,00	10 731,00	10 731,00	10 731,00	0,00	10 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonanie	10 731,00	10 731,00	10 731,00	10 731,00	0,00	10 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				wykonanie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	plan	381 200,00	287 340,00	123 707,00	105 734,00	17 873,00	159 100,00	4 533,00	0,00	0,00	0,00	73 880,00	73 880,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	328 130,09	254 282,59	92 792,80	75 041,74	17 720,88	159 087,16	2 452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	73 857,39	73 857,39	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	90,85	88,50	74,89	70,97	99,88	99,88	54,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan	159 100,00	159 100,00	0,00	0,00	0,00	159 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	159 087,16	159 087,16	0,00	0,00	0,00	159 087,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	4 533,00	4 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 452,83	2 452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	54,11	54,11	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	84 297,00	84 297,00	84 297,00	84 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	59 136,70	59 136,70	59 136,70	59 136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	70,15	70,15	70,15	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	3 358,00	3 358,00	3 358,00	3 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	3 357,63	3 357,63	3 357,63	3 357,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	15 822,00	15 822,00	15 822,00	15 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	10 994,99	10 994,99	10 994,99	10 994,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	69,48	69,48	69,48	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	2 257,00	2 257,00	2 257,00	2 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 552,42	1 552,42	1 552,42	1 552,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	68,78	68,78	68,78	68,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	plan	9 280,00	9 280,00	9 280,00	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	9 287,86	9 287,86	9 287,86	0,00	9 287,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,87	99,87	99,87	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	plan	2 293,00	2 293,00	2 293,00	0,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 293,00	2 293,00	2 293,00	0,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	82,86	82,86	82,86	0,00	82,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	73 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 880,00	73 880,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	73 857,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 857,39	73 857,39	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	plan	844 502,00	865 093,00	820 838,00	753 530,00	67 308,00	0,00	44 255,00	0,00	0,00	0,00	79 408,00	79 408,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	834 062,50	744 672,21	705 268,97	638 147,61	67 121,38	0,00	39 403,24	0,00	0,00	0,00	79 390,28	79 390,28	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,25	86,08	85,92	84,69	89,72	0,00	89,04	0,00	0,00	0,00	99,88	99,88	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	44 255,00	44 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	39 403,24	39 403,24	0,00	0,00	0,00	0,00	39 403,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,04	89,04	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	599 841,00	599 841,00	599 841,00	599 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonanie	510 519,35	510 519,35	510 519,35	510 519,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	85,11	85,11	85,11	85,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	21 246,00	21 246,00	21 246,00	21 246,00	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	wykonanie	21 244,11	21 244,11	21 244,11	21 244,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	111 081,00	111 081,00	111 081,00	111 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonanie	92 532,26	92 532,26	92 532,26	92 532,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	83,30	83,30	83,30	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	17 442,00	17 442,00	17 442,00	17 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonanie	12 651,99	12 651,89	12 651,89	12 651,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	72,54	72,54	72,54	72,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	3 920,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonanie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	30,61	30,61	30,61	30,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie	1 499,95	1 499,95	1 499,95	1 499,95	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
				plan	12 635,00	12 635,00	12 635,00	12 635,00	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	wykonanie	12 628,88	12 628,88	12 628,88	12 628,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,95	99,95	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				plan	359,00	356,	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	wykonanie	357,61	357,61	357,61	0,00	357,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,61	99,61	99,61	0,00	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 999,00	1 999,00	1 999,00	0,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 821,06	1 821,06	1 821,06	0,00	1 821,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,10	91,10	91,10	0,00	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1,86	1,86	1,86	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	28 712,00	28 712,00	28 712,00	0,00	28 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonanie	28 712,00	28 712,00	28 712,00	0,00	28 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonanie	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	79 409,00	79 409,00	79 409,00	0,00	79 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 409,00	79 409,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	79 390,29	79 390,29	79 390,29	0,00	79 390,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 390,29	79 390,29	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach odczasowowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach odczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	plan	61 767,00	61 767,00	59 264,00	57 251,00	1 013,00	0,00	3 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	29 895,09	29 895,09	28 714,25	27 704,25	1 013,00	0,00	1 180,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	48,40	48,40	48,26	48,39	100,00	0,00	33,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	plan	3 503,00	3 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 180,84	1 180,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	33,71	33,71	0,00	0,00	0,00	0,00	33,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	plan	47 244,00	47 244,00	47 244,00	47 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	23 050,77	23 050,77	23 050,77	23 050,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	48,79	48,79	48,79	48,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				plan	4 396,83	4 396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	3 755,00	3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	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	630,15	630,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	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	9 266,00	9 266,00	9 266,00	9 266,00	9 266,00	9 266,00	9 266,00	9 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonanie	9 266,00	9 266,00	9 266,00	9 266,00	9 266,00	9 266,00	9 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	1 789,67	1 789,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				plan	300,33	300,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				plan	508 734,68	508 734,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 734,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i księzek	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
				plan	85 373,32	85 373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i księzek	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
				plan	14 790,00	14 790,00	14 790,00	14 790,00	14 790,00	14 790,00	14 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie	14 790,00	14 790,00	14 790,00	14 790,00	14 790,00	14 790,00	14 790,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	2 003,74	2 003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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
				plan	338,26	338,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonanie	53,10	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	53,10	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	plan	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonania	11 351,00	11 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	63,06	63,06	0,00	0,00	0,00	0,00	63,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonania	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonania	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonania	32 410,77	32 410,77	32 410,77	32 410,77	0,00	0,00	32 410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,81	98,81	98,81	98,81	0,00	0,00	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonania	4 048,48	4 048,48	4 048,48	4 048,48	0,00	0,00	4 048,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,17	94,17	94,17	94,17	0,00	0,00	94,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	71 600,00	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonania	56 804,15	56 804,15	56 804,15	56 804,15	0,00	0,00	56 804,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	79,34	79,34	79,34	79,34	0,00	0,00	79,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	43 980,00	43 980,00	43 980,00	43 980,00	0,00	43 980,00	43 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonania	33 805,23	33 805,23	33 805,23	33 805,23	0,00	33 805,23	33 805,23	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	76,87	76,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonania	7 261,70	7 261,70	7 261,70	7 261,70	0,00	7 261,70	7 261,70	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	66,02	66,02	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	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonania	2 352,55	2 352,55	2 352,55	2 352,55	0,00	2 352,55	2 352,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	47,05	47,05	47,05	47,05	0,00	47,05	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonania	10 856,64	10 856,64	10 856,64	10 856,64	0,00	10 856,64	10 856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	46,20	46,20	46,20	46,20	0,00	46,20	46,20	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	wykonanie	3 445,00	3 445,00	3 445,00	0,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	59,40	59,40	59,40	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	195 102,00	195 102,00	195 102,00	0,00	195 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	171 423,98	171 423,98	171 423,98	0,00	171 423,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,86	87,86	87,86	0,00	87,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 249,80	2 249,80	2 249,80	0,00	2 249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	56,25	56,25	56,25	0,00	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 474,42	7 474,42	7 474,42	0,00	7 474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	62,29	62,29	62,29	0,00	62,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonanie	2 013,74	2 013,74	2 013,74	0,00	2 013,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,55	80,55	80,55	0,00	80,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	4 348,00	4 348,00	4 348,00	0,00	4 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonanie	4 348,00	4 348,00	4 348,00	0,00	4 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	wykonanie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonanie	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie	145 330,84	145 330,84	145 330,84	0,00	145 330,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 330,84	145 330,84	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	64,88	64,88	64,88	0,00	64,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,88	64,88	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85195			Pozostała działalność	plan	21 588,00	21 586,00	1 588,00	1 149,00	439,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	20 941,80	20 941,80	941,80	633,00	308,80	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,01	97,01	59,31	55,09	70,34	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2390	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	wykonanie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% 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
				plan	982,00	962,00	982,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	538,20	538,20	538,20	538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	55,95	55,95	55,95	55,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	166,00	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	92,65	92,65	92,65	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	55,81	55,81	55,81	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2,15	2,15	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	10,24	10,24	10,24	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	66,18	66,18	66,18	0,00	66,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	128,80	128,80	128,80	0,00	128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	77,13	77,13	77,13	0,00	77,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	plan	2 984 682,24	2 948 070,24	1 233 236,13	709 608,00	529 628,13	9,90	1 053 755,87	661 948,24	0,00	0,00	38 612,00	38 612,00	38 612,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 635 179,80	2 586 567,80	1 212 611,59	699 628,74	512 982,85	0,00	985 265,34	400 696,87	0,00	0,00	36 612,00	36 612,00	36 612,00	0,00	0,00
				% wykonania	88,29	88,14	98,33	98,59	87,97	0,00	93,50	60,81	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				plan	239 600,00	239 600,00	239 600,00	0,00	239 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	239 547,72	239 547,72	239 547,72	0,00	239 547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% 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
85202			Domy pomocy społecznej	plan	239 600,00	239 600,00	239 600,00	0,00	239 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	239 547,72	239 547,72	239 547,72	0,00	239 547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% 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
				plan	239 600,00	239 600,00	239 600,00	0,00	239 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	239 547,72	239 547,72	239 547,72	0,00	239 547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% 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
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przynocy 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
				wykonanie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	plan	66 193,00	66 193,00	66 193,00	0,00	66 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	65 525,10	65 525,10	65 525,10	0,00	65 525,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	66 193,00	66 193,00	66 193,00	0,00	66 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	65 525,10	65 525,10	65 525,10	0,00	65 525,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	120 838,82	120 838,82	120 838,82	0,00	120 838,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	120 838,82	120 838,82	120 838,82	0,00	120 838,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,66	95,66	99,99	0,00	99,99	0,00	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	plan	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	plan	60 156,87	60 156,87	60 156,87	0,00	60 156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	38 323,84	38 323,84	38 323,84	0,00	2,80	0,00	38 323,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	63,70	63,70	63,70	0,00	89,46	0,00	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	plan	60 156,87	60 156,87	60 156,87	0,00	60 156,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	38 320,84	38 320,84	38 320,84	0,00	0,00	0,00	38 320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	63,70	63,70	63,70	0,00	0,00	0,00	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3,13	3,13	3,13	0,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2,80	2,80	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,46	89,46	89,46	0,00	89,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	plan	482 056,00	482 056,00	482 056,00	0,00	2 056,00	0,00	482 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	482 169,85	482 169,85	482 169,85	0,00	2 056,00	0,00	480 113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,40	99,40	100,00	0,00	100,00	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2050	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3110	Świadczenia społeczne	plan	483 029,00	483 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	480 113,85	480 113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	480 113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,40	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	828 234,00	828 234,00	828 434,00	688 708,00	137 726,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	811 703,20	811 703,20	810 003,24	681 478,74	128 524,50	0,00	1 899,96	1 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,00	98,00	98,01	98,85	93,32	0,00	94,44	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 899,96	1 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,44	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	533 508,00	533 508,00	533 508,00	533 508,00	0,00	0,00	533 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	533 319,90	533 319,90	533 319,90	533 319,90	0,00	0,00	533 319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,06	99,06	99,06	99,06	0,00	0,00	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	37 508,00	37 508,00	37 508,00	37 508,00	0,00	0,00	37 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	37 507,47	37 507,47	37 507,47	37 507,47	0,00	0,00	37 507,47	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	85 845,13	85 845,13	85 845,13	85 845,13	0,00	0,00	85 845,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,08	95,08	95,08	95,08	0,00	0,00	95,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 814,24	8 814,24	8 814,24	8 814,24	0,00	0,00	8 814,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,86	80,86	80,86	80,86	0,00	0,00	80,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	5 992,00	5 992,00	5 992,00	5 992,00	0,00	0,00	5 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 992,00	5 992,00	5 992,00	5 992,00	0,00	0,00	5 992,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	9 170,00	9 170,00	9 170,00	9 170,00	0,00	0,00	9 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 140,00	9 140,00	9 140,00	9 140,00	0,00	0,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,67	99,67	99,67	99,67	0,00	0,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 702,61	7 702,61	7 702,61	7 702,61	0,00	0,00	7 702,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	84,64	84,64	84,64	84,64	0,00	0,00	84,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	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	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
				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
	4260		Zakup usług zdrowotnych	wykonanie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	98 429,00	98 429,00	98 429,00	0,00	98 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	wykonanie	91 622,66	91 622,66	91 622,66	0,00	91 622,66	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
				plan	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonanie	2 098,74	2 098,74	2 098,74	0,00	2 098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	77,73	77,73	77,73	0,00	77,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	4410		Podróże służbowe krajowe	wykonanie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	wykonanie	352,50	352,50	352,50	0,00	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,86	99,86	99,86	0,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	14 116,00	14 116,00	14 116,00	0,00	14 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonanie	14 116,00	14 116,00	14 116,00	0,00	14 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	wykonanie	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonanie	1 033,99	1 033,99	1 033,99	0,00	1 033,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	73,86	73,86	73,86	0,00	73,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	31 060,00	31 060,00	31 060,00	20 900,00	31 060,00	10 160,00	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	wykonanie	28 310,00	28 310,00	28 310,00	18 150,00	28 310,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,15	91,15	91,15	86,84	91,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	wykonanie	18 150,00	18 150,00	18 150,00	18 150,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	86,84	86,84	86,84	86,84	86,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	10 160,00	10 160,00	10 160,00	10 160,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	wykonanie	10 160,00	10 160,00	10 160,00	0,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85210		Pomoc w zakresie dożywiania	plan	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	153 110,65	153 110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	153 110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,80	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	153 110,65	153 110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	153 110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,80	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	plan	954 036,24	917 424,24	63 576,00	0,00	63 576,00	0,00	192 800,00	661 048,24	0,00	0,00	0,00	36 612,00	36 612,00	0,00	0,00
				wykonanie	691 337,42	654 725,42	62 853,13	0,00	62 853,13	0,00	181 181,42	400 690,87	0,00	0,00	0,00	36 612,00	36 612,00	0,00	0,00
				% wykonania	72,46	71,37	98,86	0,00	98,86	0,00	99,16	60,61	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				plan	192 800,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	191 181,42	191 181,42	0,00	0,00	0,00	0,00	191 181,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,16	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	39 907,08	39 907,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 907,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	28 768,00	28 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	72,09	72,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	6 496,50	6 496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 112,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	78,69	78,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	29 595,74	29 595,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 595,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	23 809,48	23 809,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 809,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,45	80,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	12 125,60	12 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 191,78	9 191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	75,80	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	4 500,65	4 500,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 649,93	1 649,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	36,66	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	1 724,33	1 724,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	867,88	867,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	50,33	50,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	142 323,04	142 323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	115 920,60	115 920,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 920,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	81,45	81,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45	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	53 574,17	53 574,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 574,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonanie	46 066,81	46 066,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 066,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	85,99	85,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	29 481,96	29 481,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 481,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie	23 518,77	23 518,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 518,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	78,77	78,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	6 914,40	6 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie	4 262,07	4 262,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	61,64	61,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup energii	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	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4288	Zakup energii	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	63 576,00	63 576,00	63 576,00	0,00	0,00	63 576,00	0,00	63 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie	62 853,13	62 853,13	62 853,13	0,00	0,00	62 853,13	0,00	62 853,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,86	98,86	98,86	0,00	0,00	98,86	0,00	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	259 688,63	259 688,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 688,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	wykonanie	99 120,98	99 120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	38,17	38,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	42 616,52	42 616,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 616,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	wykonanie	16 018,17	16 018,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 018,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	37,59	37,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	20 640,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	wykonanie	20 640,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	10 878,72	10 878,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 878,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	wykonanie	5 744,40	5 744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	52,80	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	29 289,60	29 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 289,60	0,00
		6087	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie	29 289,60	29 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29 289,60	29 289,60	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	100,00	100,00	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	7 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 322,40	7 322,40	7 322,40	0,00	0,00
	6098			wykonanie	7 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 322,40	7 322,40	7 322,40	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	708 055,00	708 055,00	627 197,00	557 151,00	70 046,00	9,06	30 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	703 634,41	703 634,41	624 110,32	555 030,57	69 079,75	0,00	79 524,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,38	99,38	99,51	99,02	98,62	0,00	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadczenia szkolne	plan	652 324,00	652 324,00	616 514,00	557 151,00	59 363,00	0,00	35 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	649 431,04	649 431,04	613 989,09	555 030,57	58 957,62	0,00	35 442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,56	99,56	99,59	99,02	99,32	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	35 810,00	35 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	35 442,95	35 442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,98	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	432 443,00	432 443,00	432 443,00	432 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	430 825,21	430 825,21	430 825,21	430 825,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,63	99,63	99,63	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	34 468,00	34 468,00	34 468,00	34 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	34 466,90	34 466,90	34 466,90	34 466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	82 392,00	82 392,00	82 392,00	82 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	81 960,39	81 960,39	81 960,39	81 960,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,48	99,48	99,48	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	plan	7 848,00	7 848,00	7 848,00	7 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 778,07	7 778,07	7 778,07	7 778,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,11	99,11	99,11	99,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	19 938,60	19 938,60	19 938,60	0,00	19 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,69	99,69	99,69	0,00	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 283,82	5 283,82	5 283,82	0,00	5 283,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,69	98,69	98,69	0,00	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	73,80	73,80	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	24,60	24,60	24,60	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	wykonanie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	1 800,75	1 800,00	1 800,75	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
				wykonanie	1 800,75	1 800,75	1 800,75	0,00	1 800,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,25	95,25	95,25	0,00	95,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	plan	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	188,55	188,55	188,55	0,00	188,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,28	94,28	94,28	0,00	94,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	31 563,00	31 563,00	31 563,00	0,00	31 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	31 563,00	31 563,00	31 563,00	0,00	31 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	18 760,00	18 760,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	17 811,64	17 811,64	17 811,64	0,00	0,00	0,00	17 811,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,94	94,94	94,94	0,00	0,00	0,00	94,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	17 170,00	17 170,00	17 170,00	0,00	0,00	0,00	17 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	wykonanie	18 221,64	18 221,64	18 221,64	0,00	0,00	0,00	18 221,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,48	94,48	94,48	0,00	0,00	0,00	94,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3280		Inne formy pomocy dla uczniów	wykonanie	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	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
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	plan	28 288,00	28 288,00	28 288,00	0,00	0,00	0,00	28 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	28 288,50	28 288,50	28 288,50	0,00	0,00	0,00	28 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,83	99,83	99,83	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	28 288,00	28 288,00	28 288,00	0,00	0,00	0,00	28 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	wykonanie	28 288,50	28 288,50	28 288,50	0,00	0,00	0,00	28 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,83	99,83	99,83	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dofinansowanie i doskonalenie nauczycieli	plan	4 427,00	4 427,00	4 427,00	0,00	4 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 866,23	3 866,23	3 866,23	0,00	3 866,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,33	87,33	87,33	0,00	87,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	4 427,00	4 427,00	4 427,00	0,00	4 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonanie	3 866,23	3 866,23	3 866,23	0,00	3 866,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,33	87,33	87,33	0,00	87,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
85405	Pozostała działalność	plan	6 256,00	6 256,00	6 256,00	6 256,00	6 256,00	0,00	6 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	6 256,00	6 256,00	6 256,00	6 256,00	6 256,00	6 256,00	0,00	6 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	6 256,00	6 256,00	6 256,00	6 256,00	6 256,00	0,00	6 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	6 256,00	6 256,00	6 256,00	6 256,00	6 256,00	6 256,00	0,00	6 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rozczne	plan	15 786 968,00	15 786 968,00	15 786 968,00	854 131,00	520 661,00	333 480,00	0,00	14 932 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	15 663 584,06	15 653 584,06	783 856,32	481 877,89	301 978,43	0,00	14 869 727,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,16	99,16	91,77	91,77	92,55	90,55	0,00	98,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	plan	10 568 853,00	10 568 853,00	180 809,00	180 809,00	110 300,00	70 609,00	0,00	10 387 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	10 526 837,64	10 526 937,64	161 351,37	161 351,37	100 524,16	60 827,21	0,00	10 385 586,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,60	99,60	89,19	89,19	91,14	86,15	0,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	89,58	89,58	89,58	89,58	0,00	89,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	plan	10 387 944,00	10 387 944,00	10 387 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 387 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	10 365 586,27	10 365 586,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 365 586,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,78	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	78 469,70	78 469,70	78 469,70	78 469,70	78 469,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,09	98,09	98,09	98,09	98,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	
		wykonanie	14 562,22	14 562,22	14 562,22	14 562,22	14 562,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	91,01	91,01	91,01	91,01	91,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	832,64	832,64	832,64	832,64	832,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	33,31	33,31	33,31	33,31	33,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 659,60	1 659,60	1 659,60	1 659,60	1 659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	24,41	24,41	24,41	24,41	24,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				plan	14 528,00	14 528,00	14 528,00	0,00	14 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie	14 528,00	14 528,00	14 528,00	0,00	14 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup energii	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 155,03	2 155,03	2 155,03	0,00	2 155,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	43,10	43,10	43,10	0,00	43,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	plan	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	603,10	603,10	603,10	0,00	603,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	46,39	46,39	46,39	0,00	46,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup usług zdrowotnych	plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	53,33	53,33	53,33	0,00	53,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	plan	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	460,28	460,28	460,28	0,00	460,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	24,51	24,51	24,51	0,00	24,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1 581,00	1 581,00	1 581,00	0,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 581,00	1 581,00	1 581,00	0,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4560 Odstępki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	609,80	609,80	609,80	0,00	609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	30,49	30,49	30,49	0,00	30,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	4 238 091,00	4 238 091,00	386 186,00	345 954,00	40 244,00	0,00	3 851 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 162 856,75	4 162 856,75	340 620,28	318 444,71	22 175,57	0,00	3 822 235,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,22	98,22	88,20	92,05	55,10	0,00	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2850 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 947,00	3 947,00	3 947,00	0,00	3 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,55	80,55	80,55	0,00	80,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				plan	3 851 893,00	3 851 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	wykonanie	3 822 235,47	3 822 235,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 235,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,23	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	103 400,00	103 400,00	103 400,00	103 400,00	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	80 982,93	80 982,93	80 982,93	80 982,93	80 982,93	80 982,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	78,30	78,30	78,30	78,30	78,30	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	233 834,00	233 834,00	233 834,00	233 834,00	233 834,00	233 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	230 452,21	230 452,21	230 452,21	230 452,21	230 452,21	230 452,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,55	98,55	98,55	98,55	98,55	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	plan	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	109,57	109,57	109,57	109,57	109,57	109,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	61,11	61,11	61,11	61,11	61,11	61,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	7 922,00	7 922,00	7 922,00	7 922,00	7 922,00	7 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 343,87	1 343,87	1 343,87	1 343,87	1 343,87	1 343,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	16,96	16,96	16,96	16,96	16,96	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	76,08	76,08	76,08	76,08	76,08	76,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	12 708,86	12 708,86	12 708,86	12 708,86	12 708,86	12 708,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	70,21	70,21	70,21	70,21	70,21	70,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	375,47	375,47	375,47	375,47	375,47	375,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	18,77	18,77	18,77	18,77	18,77	18,77	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernie wysokości	plan	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	352,49	352,49	352,49	0,00	352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	78,33	78,33	78,33	0,00	78,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	plan	517,00	517,00	517,00	478,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	394,07	394,07	394,07	370,12	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	76,22	76,22	76,22	77,27	63,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	310,70	310,70	310,70	310,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	77,68	77,68	77,68	77,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	52,97	52,97	52,97	52,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	76,77	76,77	76,77	76,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6,45	6,45	6,45	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	64,50	64,50	64,50	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	23,95	23,95	23,95	0,00	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	63,03	63,03	63,03	0,00	63,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	plan	719 107,00	719 107,00	74 107,00	63 918,00	10 189,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	717 443,50	717 443,50	72 443,50	62 538,90	9 904,60	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,77	99,77	97,76	97,84	97,21	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	plan	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	48 886,50	48 887,00	48 887,00	48 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	48 886,50	48 886,50	48 886,50	48 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				plan	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonania	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	9 047,00	9 047,00	9 047,00	9 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonanie	7 734,69	7 734,69	7 734,69	7 734,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	85,49	85,49	85,49	85,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	wykonanie	1 024,11	1 024,11	1 024,11	1 024,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,48	94,48	94,48	94,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	wykonanie	4 493,60	4 493,60	4 493,60	4 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,86	99,86	99,86	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	4 272,00	4 272,00	4 272,00	4 272,00	0,00	4 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie	4 272,00	4 272,00	4 272,00	4 272,00	0,00	4 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	817,00	817,00	817,00	817,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	wykonanie	816,60	816,60	816,60	816,60	0,00	816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,95	99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	414,00	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonanie	414,00	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	wykonanie	2 988,00	2 988,00	2 988,00	2 988,00	0,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,87	99,87	99,87	99,87	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonanie	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonanie	250,00	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
				% wykonania	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	119 200,00	119 200,00	119 200,00	119 200,00	0,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65508		Różnice zaętyczne	wykonanie	118 933,60	118 933,60	118 933,60	118 933,60	0,00	118 933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,78	99,78	99,78	99,78	0,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				plan	119 200,00	119 200,00	119 200,00	0,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	wykonanie	118 933,60	118 933,60	118 933,60	0,00	118 933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,78	99,78	99,78	0,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	plan	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	90 113,50	90 113,50	90 113,50	0,00	90 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,69	96,69	96,69	0,00	96,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	wykonanie	90 113,50	90 113,50	90 113,50	0,00	90 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,69	96,69	96,69	0,00	96,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	plan	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	36 906,00	36 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	76,89	76,89	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	wykonanie	36 906,00	36 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	76,89	76,89	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	10 022 164,85	7 017 524,90	7 010 524,90	1 804 017,00	5 126 507,90	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 804 639,95	3 004 639,95	518 750,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 522 448,11	6 566 386,62	6 558 784,45	1 868 477,37	4 682 305,08	0,00	6 804,17	0,00	0,00	0,00	2 957 001,49	2 957 061,49	819 748,79	0,00	0,00
				% wykonania	95,01	93,56	93,56	99,07	91,53	0,00	94,35	0,00	0,00	0,00	98,42	98,42	100,00	0,00	0,00
				plan	170 193,00	3 193,00	3 193,00	0,00	3 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	wykonanie	167 185,99	3 192,41	3 192,41	0,00	3 192,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 993,59	163 993,59	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,23	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	98,20	0,00	0,00	0,00
				plan	3 193,00	3 193,00	3 193,00	0,00	3 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonanie	3 192,41	3 192,41	3 192,41	0,00	3 192,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie	118 993,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 993,58	118 993,58	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	98,34	0,00	0,00	0,00
				plan	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dataje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	wykonanie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83	93,83	0,00	0,00	0,00
				plan	2 248 734,09	2 248 734,09	2 248 734,09	105 965,00	2 142 769,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka odpadami	wykonanie	2 248 625,66	2 248 625,66	2 248 625,66	105 863,87	2 142 761,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	99,99	99,99	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	78 300,00	78 300,00	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	wykonanie	78 240,00	78 240,00	78 240,00	78 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,92	99,92	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	11 818,00	11 818,00	11 818,00	11 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	11 817,45	11 817,45	11 817,45	11 817,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	15 558,00	15 558,00	15 558,00	15 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	15 516,89	15 516,89	15 516,89	15 516,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,75	99,75	99,75	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	291,00	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	289,53	289,53	289,53	289,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,49	99,49	99,49	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	2 140 397,09	2 140 397,09	2 140 397,09	2 140 397,09	0,00	2 140 397,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 140 396,79	2 140 396,79	2 140 396,79	2 140 396,79	0,00	2 140 396,79	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	310 771,00	174 241,00	174 241,00	174 241,00	6 040,00	168 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 530,00	136 530,00	0,00	0,00
				wykonanie	268 249,14	131 719,14	131 719,14	131 719,14	6 038,23	125 689,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 530,00	136 530,00	0,00	0,00
				% wykonania	86,32	75,60	75,60	75,60	99,97	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	888,00	888,00	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	887,03	887,03	887,03	887,03	887,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,89	99,89	99,89	99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	5 152,00	5 152,00	5 152,00	5 152,00	5 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 151,20	5 151,20	5 151,20	5 151,20	5 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,98	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	23 971,74	23 971,74	23 971,74	23 971,74	0,00	23 971,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,88	99,88	99,88	99,88	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	144 201,00	144 201,00	144 201,00	144 201,00	0,00	144 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	101 709,17	101 709,17	101 709,17	101 709,17	0,00	101 709,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	70,53	70,53	70,53	70,53	0,00	70,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				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
	4820		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonanie	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1 171 310,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 310,04	1 171 310,04	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 160 978,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 978,71	1 160 978,71	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00
				plan	2 357 243,00	2 260 397,00	2 262 397,00	1 707 547,00	494 850,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 846,00	87 846,00	0,00	0,00
	90077		Zamiaty gospodarki komunalnej	wykonanie	2 307 897,99	2 220 041,96	2 213 437,91	1 750 727,50	462 710,31	0,00	6 004,17	0,00	0,00	0,00	0,00	87 845,71	87 845,71	0,00	0,00
				% wykonania	97,91	97,83	97,84	99,05	93,51	0,00	94,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 604,17	6 604,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6 604,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,35	94,35	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 309 039,12	1 309 039,12	1 309 039,12	1 309 039,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 309 039,12	1 309 039,12	1 309 039,12	1 309 039,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,95	99,95	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	78 216,00	78 216,00	78 216,00	78 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	78 216,00	78 216,00	78 216,00	78 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	245 940,00	245 940,00	245 940,00	245 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	238 118,66	238 118,66	238 118,66	238 118,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,82	96,82	96,82	96,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	26 711,00	26 711,00	26 711,00	26 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	21 984,37	21 984,37	21 984,37	21 984,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	82,30	82,30	82,30	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	33 262,00	33 262,00	33 262,00	0,00	33 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,43	93,43	93,43	0,00	93,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	plan	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	103 370,00	103 370,00	103 370,00	103 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,61	96,61	96,61	96,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	175 060,10	175 060,10	175 060,10	0,00	175 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,63	94,63	94,63	0,00	94,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	wykonanie	21 322,99	21 322,99	21 322,99	0,00	21 322,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	85,29	85,29	85,29	0,00	85,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	43 682,59	43 682,59	43 682,59	0,00	43 682,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,37	87,37	87,37	0,00	87,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	83,10	83,10	83,10	0,00	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	102 759,76	102 759,76	102 759,76	0,00	102 759,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,15	95,15	95,15	0,00	95,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonanie	4 334,79	4 334,79	4 334,79	0,00	4 334,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	78,81	78,81	78,81	0,00	78,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	wykonanie	5 523,71	5 523,71	5 523,71	0,00	5 523,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,91	96,91	96,91	0,00	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	wykonanie	23 631,07	23 631,07	23 631,07	0,00	23 631,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,05	98,05	98,05	0,00	98,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	30 808,00	30 808,00	30 808,00	0,00	30 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	30 808,00	30 808,00	30 808,00	0,00	30 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	plan	12 016,00	12 016,00	12 016,00	0,00	12 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	12 016,00	12 016,00	12 016,00	0,00	12 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	3 126,00	3 126,00	3 126,00	0,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 126,00	3 126,00	3 126,00	0,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonanie	1 703,81	1 703,81	1 703,81	0,00	1 703,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	56,79	56,79	56,79	0,00	56,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 817,48	3 817,48	3 817,48	0,00	3 817,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,44	95,44	95,44	0,00	95,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	27 576,00	27 576,00	27 576,00	0,00	27 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 576,00	27 576,00	0,00	0,00
				wykonanie	27 575,71	27 575,71	27 575,71	0,00	27 575,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 575,71	27 575,71	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	60 270,00	60 270,00	60 270,00	0,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00
				wykonanie	60 270,00	60 270,00	60 270,00	0,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00	60 270,00	60 270,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	plan	760,25	760,25	760,25	0,00	760,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,25	760,25	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	760,25	760,25	760,25	0,00	760,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,25	760,25	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	760,25	760,25	760,25	0,00	760,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,25	760,25	0,00	0,00
				wykonanie	760,25	760,25	760,25	0,00	760,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,25	760,25	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	plan	1 653 315,47	370 361,56	370 361,56	2 465,00	367 886,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 953,91	518 750,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 484 460,27	235 770,78	235 776,78	2 460,99	233 315,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 713,49	518 748,70	0,00	0,00
				% wykonania	89,79	63,66	63,66	99,94	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	360,98	360,98	360,98	0,00	360,98	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	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	40 789,50	40 789,50	40 789,50	0,00	40 789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,08	92,08	92,08	0,00	92,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 044,82	5 044,82	5 044,82	0,00	5 044,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	72,07	72,07	72,07	0,00	72,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	20
				plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	wykonanie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	288 086,56	288 086,56	288 086,56	0,00	288 086,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	165 103,47	165 103,47	165 103,47	0,00	165 103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	57,31	57,31	57,31	0,00	57,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 787,00	4 787,00	4 787,00	0,00	4 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	47,87	47,87	47,87	0,00	47,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	36,20	36,20	36,20	0,00	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonanie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	764 203,91	764 203,91	764 203,91	0,00	764 203,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 203,91	764 203,91	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie	729 864,79	729 864,79	729 864,79	0,00	729 864,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 864,79	729 864,79	0,00	0,00
				% wykonania	95,52	95,52	95,52	0,00	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	95,52	0,00	0,00
				plan	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00
				plan	263 750,00	263 750,00	263 750,00	0,00	263 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 750,00	263 750,00	263 750,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie	263 748,70	263 748,70	263 748,70	0,00	263 748,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 748,70	263 748,70	263 748,70	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	100,00	100,00	100,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	1 487 128,13	1 456 089,13	85 009,13	29 700,00	64 309,13	1 371 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 040,00	31 040,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 477 475,57	1 447 475,57	78 395,57	17 900,00	58 495,57	1 371 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,35	99,41	99,07	86,47	90,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	98,65	0,00	0,00
				plan	1 402 120,00	1 371 080,00	0,00	0,00	0,00	1 371 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 040,00	31 040,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	wykonanie	1 401 080,00	1 371 080,00	0,00	0,00	0,00	1 371 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,93	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	98,65	0,00	0,00
				plan	1 371 080,00	1 371 080,00	0,00	0,00	0,00	1 371 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	wykonanie	1 371 080,00	1 371 080,00	0,00	0,00	0,00	1 371 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	30 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 040,00	30 040,00	0,00	0,00	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	wykonanie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	99,87	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	plan	65 009,13	85 009,13	85 009,13	20 700,00	64 309,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	76 395,57	76 395,57	76 395,57	17 900,00	58 495,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,87	89,87	89,87	86,47	90,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	86,47	86,47	86,47	86,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	20 809,86	20 809,86	20 809,86	0,00	20 809,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie	17 261,19	17 261,19	17 261,19	0,00	17 261,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	82,95	82,95	82,95	0,00	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	43 499,27	43 499,27	43 499,27	0,00	43 499,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie	41 234,38	41 234,38	41 234,38	0,00	41 234,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,79	94,79	94,79	0,00	94,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	925		Kultura fizyczna	plan	2 195 994,72	2 104 200,00	1 935 500,00	831 825,00	1 093 675,00	130 800,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 764,72	81 764,72	0,00	0,00
				wykonanie	2 144 671,67	2 070 833,58	1 902 284,35	821 354,65	989 929,70	130 009,00	38 549,23	0,00	0,00	0,00	0,00	73 838,99	73 838,99	0,00	0,00
				% wykonania	97,66	98,41	98,28	98,88	97,73	100,00	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46	80,46	0,00	0,00
				plan	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	wykonanie	48 659,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 659,99	48 659,99	0,00	0,00
				% wykonania	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	99,31	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	48 659,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 659,99	48 659,99	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	99,31	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucja kultury fizycznej	plan	1 865 922,00	1 850 922,00	1 650 222,00	907 072,00	943 150,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 845 570,28	1 630 724,18	1 830 024,95	897 764,15	832 260,80	0,00	699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14 846,10	14 846,10	0,00	0,00
				% wykonania	98,91	98,91	98,91	98,97	99,85	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	98,97	0,00	0,00
				plan	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonanie	699,23	699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				plan	6 600,00	6 000,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonanie	5 798,07	5 798,07	5 798,07	0,00	5 798,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,85	87,85	87,85	0,00	87,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 455,49	2 455,49	2 455,49	0,00	2 455,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	81,85	81,85	81,85	0,00	81,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	plan	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	14 230,50	14 230,50	14 230,50	0,00	14 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,81	91,81	91,81	0,00	91,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	13 660,00	13 660,00	13 660,00	0,00	13 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 660,00	13 660,00	13 660,00	0,00	13 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	plan	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	12 726,00	12 726,00	12 726,00	0,00	12 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,84	99,84	99,84	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	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
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonanie	1 495,15	1 495,15	1 495,15	0,00	1 495,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,68	99,68	99,68	0,00	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	14 846,10	14 846,10	14 846,10	0,00	14 846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 846,10	14 846,10	0,00	0,00
				% wykonania	98,97	98,97	98,97	0,00	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	98,97	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	130 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	167 550,00	167 550,00	167 550,00	0,00	167 550,00	130 000,00	37 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,91	99,91	99,91	0,00	99,91	100,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformalizowanym	plan	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				plan	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	wykonanie	32 850,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,55	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan	113 042,72	85 278,00	85 278,00	24 753,00	60 525,00	60 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 764,72	27 764,72	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	wykonanie	82 591,40	72 259,40	72 259,40	23 509,50	48 688,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	73,06	84,73	84,73	95,30	89,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,21	37,21	0,00	0,00	0,00	
				plan	1 423,00	1 423,00	1 423,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 423,00	1 423,00	1 423,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% 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	
				plan	23 330,00	23 330,00	23 330,00	23 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	22 167,50	22 167,50	22 167,50	22 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	95,02	95,02	95,02	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 156,76	2 156,76	2 156,76	0,00	2 156,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	98,93	98,93	98,93	0,00	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan	56 225,00	56 225,00	56 225,00	0,00	56 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	45 443,14	45 443,14	45 443,14	0,00	45 443,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	80,82	80,82	80,82	0,00	80,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 069,00	1 069,00	1 069,00	0,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	50,42	50,42	50,42	0,00	50,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan	27 764,72	27 764,72	27 764,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 764,72	27 764,72	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	10 332,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	37,21	37,21	37,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,21	37,21	0,00	0,00	0,00	
				plan	80 495 054,54	54 656 496,67	43 558 643,56	25 569 650,88	17 688 952,68	1 912 760,00	1 912 760,00	17 156 999,47	1 517 473,94	0,00	411 000,00	15 938 557,97	15 938 557,97	2 464 594,00	6,00	0,00
				wykonanie	77 094 274,52	61 455 602,24	61 793 627,53	25 123 208,14	16 670 419,39	1 911 623,96	16 986 613,62	400 689,87	0,00	363 649,26	15 636 872,26	15 636 872,26	2 436 493,12	0,00	0,00	
				% wykonania	95,78	95,20	95,95	98,25	92,67	98,91	98,99	26,41	0,00	93,35	96,12	96,12	98,94	0,00	0,00	

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Artur Borkowski

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

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

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


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 Artur Borkowski

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

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

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

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

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

Artur Borkowski

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

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

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

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

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

Artur Borkowski

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

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


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
Artur Borkowski

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

DOCHODY						WYDATKI						
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	900	90019	0640	plan	12,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	900	90001	6230	plan	45 000,00	
				wykonanie	11,60					wykonanie	44 234,09	
				% wykonania	96,67					% wykonania	98,30	
					plan	113 066,00				plan	69 000,00	
				0690	wykonanie	112 301,10			90005	6230	wykonanie	69 000,00
					% wykonania	99,32					% wykonania	100,00
				0920	plan	922,00						
					wykonanie	921,39						
					% wykonania	99,93						
	Ogółem dochody						Ogółem wydatki					
				plan	114 000,00					plan	114 000,00	
				wykonanie	113 234,09					wykonanie	113 234,09	
				% wykonania	99,33					% wykonania	99,33	

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Artur Borkowski

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

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

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Artur Borkowski

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

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

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Artur Borkowski

Wykonanie dotacji podmiotowych za 2018r.

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

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Artur Borkowski

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

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

Burmistrz
Miasta i Gminy
Artur Serkowski

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2018r.

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

BURMISTRZ
MIASTA GMINY
Artur Borkowski

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

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

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

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

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

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

9	600	60016	4300	Jachranka	Wykonanie wiat przystankowych	plan	8 000,00	8 000,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
	750	75095	4300		Wykonanie koszulek z logo gminy	plan	1 000,00	1 000,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wczasowa i ul. Nad Zalewem - oświetlenie drogi gminnej	plan	25 000,00	0,00	25 000,00
						wykonanie	25 000,00	0,00	25 000,00
						% wykonania	100,00	0,00	100,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	1 000,00	1 000,00	0,00
						wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00
			% wykonania			100,00	100,00	0,00	
			4210			plan	3 000,00	3 000,00	0,00
						wykonanie	2 716,65	2 716,65	0,00
			% wykonania			90,56	90,56	0,00	
4300	plan	6 000,00	6 000,00	0,00					
	wykonanie	6 000,00	6 000,00	0,00					
% wykonania	100,00	100,00	0,00						

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	750	75095	4300	Ludwinowo Zerzyńskie	Wykonanie koszulek z logo gminy	plan	1 180,00	1 180,00	0,00
						wykonanie	1 180,00	1 180,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
14	010	01010	6060	Marynino	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców wsi	plan	19 000,00	0,00	19 000,00
						wykonanie	19 000,00	0,00	19 000,00
						% wykonania	100,00	0,00	100,00
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw	plan	1 700,00	1 700,00	0,00
						wykonanie	1 700,00	1 700,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	1 200,00	1 200,00	0,00
						wykonanie	1 200,00	1 200,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
			4300			plan	2 815,82	2 815,82	0,00
						wykonanie	2 800,00	2 800,00	0,00
						% wykonania	99,44	99,44	0,00
15	900	90095	4300	Nowa Wieś	Utrzymanie gminnego placu zabaw	plan	1 000,00	1 000,00	0,00
						wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
	6050	Budowa altany dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś	plan		5 000,00	0,00	5 000,00		
			wykonanie		4 950,00	0,00	4 950,00		
			% wykonania		99,00	0,00	99,00		
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	6 779,45	6 779,45	0,00
						wykonanie	6 514,80	6 514,80	0,00
						% wykonania	96,10	96,10	0,00
16	900	90095	4210	Skubianka	Zakup ławostoiów do altany w Skubiance	plan	3 000,00	3 000,00	0,00
						wykonanie	3 000,00	3 000,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
			6050		Budowa gminnego placu zabaw w Skubiance	plan	17 256,98	0,00	17 256,98
						wykonanie	17 256,98	0,00	17 256,98
						% wykonania	100,00	0,00	100,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	1 500,00	1 500,00	0,00
						wykonanie	500,00	500,00	0,00
						% wykonania	33,33	33,33	0,00
			4300			plan	2 500,00	2 500,00	0,00
						wykonanie	2 500,00	2 500,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
	926	92695	4210		Utrzymanie gminnego boiska sportowego	plan	2 000,00	2 000,00	0,00
						wykonanie	1 980,49	1 980,49	0,00
						% wykonania	99,02	99,02	0,00
			4300			plan	500,00	500,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00

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

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


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 Artur Borkowski

Wykonanie wydatków na zadaniach majątkowych za 2018r.

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21	900	90017	6050	Zakup ładowarki do samochodów elektrycznych wraz z montażem	plan	27 576,00	27 576,00					
					wykonanie	27 575,71	27 575,71					
					%	100,00	100,00					
22	900	90095	6050 6057 6059	Zagospodarowanie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki w wysokości 40.024,54 zł)	plan	650 024,54	131 274,54			518 750,00		
					wykonanie	649 837,35	131 088,65			518 748,70		
					%	99,97	99,86			100,00		
23	900	90095	6050	Budowa Ławki Niepodległości przy ul. Puktuskiej w Serocku	plan	39 000,00	15 600,00		23 400,00			
					wykonanie	38 000,00	15 200,00		22 800,00			
					%	97,44	97,44		97,44			
24	900	90095	6050	Budowa gminnego placu zabaw w Skubiance (w tym fundusz sołecki w wysokości 17.256,98 zł)	plan	470 000,00	470 000,00					
					wykonanie	469 456,14	469 456,14					
					%	99,88	99,88					
25	900	90095	6050	Wypośażenie placu zabaw w m. Dębinki (w tym fundusz sołecki w wysokości 13.533,80 zł)	plan	23 533,80	13 533,80		10 000,00			
					wykonanie	23 520,00	13 520,00		10 000,00			
					%	99,94	99,90		100,00			
26	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Borowa Góra (w tym fundusz sołecki w wysokości 30.000 zł)	plan	44 000,00	44 000,00					
					wykonanie	43 050,00	43 050,00					
					%	97,84	97,84					
28	900	90095	6050	Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego w m. Izbica - w ramach funduszu sołeckiego	plan	15 000,00	15 000,00					
					wykonanie	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00					
30	926	92604	6050	Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w budynku OSIR	plan	15 000,00	15 000,00					
					wykonanie	14 846,10	14 846,10					
					%	98,97	98,97					
Razem wydatki inwestycyjne					plan	3 640 272,34	2 404 117,72	503 000,00	177 792,62	555 362,00		
					wykonanie	3 459 412,49	2 225 074,79	503 000,00	174 977,00	555 360,70		
					%	95,00	92,55	100,00	98,42	100,00		

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jachwisinie (ul. Książęca, Królewska)	plan w tym 1. 1 889 760,00 2. 105 000,00 3. 726 000,00 wykonanie w tym 1. 1 877 565,35 2. 104 875,10 3. 709 579,08 %	2 720 760,00 1. 1 889 760,00 2. 105 000,00 3. 726 000,00 2 692 019,53 w tym 1. 1 877 565,35 2. 104 875,10 3. 709 579,08 98,94 w tym 1. 99,35 2. 99,88 3. 97,74 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 14 000,00 13 530,00 96,64 441 000,00 440 711,50 99,93 2 599 000,00 2 594 178,57 99,81 1 000,00 1 000,00 100,00 2 627 000,00 2 626 262,62 99,97 20 000,00 19 723,20 98,62	582 500,00 w tym 1. 345 000,00 2. 105 000,00 3. 132 500,00 1 121 774,38 w tym 1. 334 726,28 2. 104 875,10 3. 682 173,00 192,58 w tym 1. 97,02 2. 99,88 3. 514,85 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 14 000,00 13 530,00 96,64 441 000,00 440 711,50 99,93 1 098 000,00 1 614 178,57 147,01 1 000,00 1 000,00 100,00 1 827 000,00 1 826 262,62 99,96 20 000,00 19 723,20 98,62	593,500 w tym 1. 0,00 2. 0,00 3. 593,500** 27 406,08** w tym 1. 0,00 2. 0,00 3. 27 406,08** 4,62 w tym 1. 0,00 2. 0,00 3. 4,62 1 500 000* 980 000,00 100,00 800 000* 800 000,00 100,00 800 000* 800 000,00 100,00	1 544 760,00 1 542 839,07 99,87	1. W ramach inwestycji wybudowano 3.698 m sieci kanalizacyjnej grawitacyjno - tłocznej, dwie przepompownie ścieków z pełną automatyką. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zadanie zakończone i rozliczone. 2. Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Realizacja zadania zaplanowana na lata następnie. Opracowanie obejmuje budowę około 9 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z pięcioma przepompowniami ścieków. W omawianym okresie wybudowano 69 mb kanalizacji sanitarnej w ul. Magnolii w Dębem 3. Wybudowano 410,50 m kanatu sanitarnego i 20 szt. przyłączy kanalizacyjnych. Zadanie współfinansowane z pożyczki z WFOŚiGW. Zadanie zakończone i rozliczone. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne. Opracowano dokumentację techniczną przebudowy nawierzchni dróg. Realizacja zadania zaplanowana na 2019r. Wybudowano 613,70 m ² parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm oraz 364,50 m ² chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm. Zadanie zakończone i rozliczone. Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiony wydatek dotyczył budowy oświetlenia drogowego oraz wykonania podbudowy pod nawierzchnię bitumiczną. Podjęto uchwałę o środkach niewygasających. Planowany odbiór prac II kw. 2019r. Poniesiony wydatek dotyczył aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2019-2020. Poniesiony wydatek dotyczył wykonania 3.154m ² nawierzchni bitumiczno-mineralnej i 1.335m ² chodnika z wyjazdami z kostki betonowej, odwodnienia w ul. Traugutta. Wykonano odcinek sieci wodociągowej w ul. Serdeczna i sieci kanalizacyjnej w ul. Słodką. Ul. Zielona - wykonano 2.298m ² nawierzchni bitumiczno-mineralnej wraz z odwodnieniem. Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację techniczną modernizacji drogi. Realizacja zadania zaplanowana na 2019r.	
40	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las	plan wykonanie %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
41	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Klepitńska	plan wykonanie %	1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00				Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
43	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka i K. Wielkiego	plan wykonanie %	14 000,00 13 530,00 96,64	14 000,00 13 530,00 96,64				Opracowano dokumentację techniczną przebudowy nawierzchni dróg. Realizacja zadania zaplanowana na 2019r.
44	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki w wysokości 21.000 zł)	plan wykonanie %	441 000,00 440 711,50 99,93	441 000,00 440 711,50 99,93				Wybudowano 613,70 m ² parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm oraz 364,50 m ² chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm. Zadanie zakończone i rozliczone.
45	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie	plan wykonanie %	2 599 000,00 2 594 178,57 99,81	1 098 000,00 1 614 178,57 147,01	1 500 000* 980 000,00 100,00			Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiony wydatek dotyczył budowy oświetlenia drogowego oraz wykonania podbudowy pod nawierzchnię bitumiczną. Podjęto uchwałę o środkach niewygasających. Planowany odbiór prac II kw. 2019r.
46	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie	plan wykonanie %	1 000,00 1 000,00 100,00	1 000,00 1 000,00 100,00				Poniesiony wydatek dotyczył aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2019-2020.
47	600	60016	6050	Budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku	plan wykonanie %	2 627 000,00 2 626 262,62 99,97	1 827 000,00 1 826 262,62 99,96	800 000* 800 000,00 100,00			Poniesiony wydatek dotyczył wykonania 3.154m ² nawierzchni bitumiczno-mineralnej i 1.335m ² chodnika z wyjazdami z kostki betonowej, odwodnienia w ul. Traugutta. Wykonano odcinek sieci wodociągowej w ul. Serdeczna i sieci kanalizacyjnej w ul. Słodką. Ul. Zielona - wykonano 2.298m ² nawierzchni bitumiczno-mineralnej wraz z odwodnieniem. Zadanie zakończone i rozliczone.
48	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arcielechowska	plan wykonanie %	20 000,00 19 723,20 98,62	20 000,00 19 723,20 98,62				Opracowano dokumentację techniczną modernizacji drogi. Realizacja zadania zaplanowana na 2019r.

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
57	801	1) 80104 2) 80149	6050	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku	plan wykonanie %	300 000,00 w tym: 1. 226 140,00 2. 73 860,00 289 989,40 w tym: 1. 226 132,01 2. 73 857,39 99,99 w tym: 1. 98,99 2. 99,99 9 000,00 8 610,00 95,67 9 000,00 8 610,00 95,67	300 000,00 w tym: 1. 226 140,00 2. 73 860,00 289 989,40 w tym: 1. 226 132,01 2. 73 857,39 99,99 w tym: 1. 98,99 2. 99,99 9 000,00 8 610,00 95,67 9 000,00 8 610,00 95,67				Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiony wydatek dotyczył wykonania robót ziemnych, fundamentów, konstrukcji żelbetonowych. Planowany termin zakończenia - czerwiec 2019r.	
58	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku	plan wykonanie %	9 000,00 8 610,00 95,67	9 000,00 8 610,00 95,67					Poniesiony wydatek dotyczył opracowania koncepcji przestrzennej lokalizacji hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Serocku.
59	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadowisnie	plan wykonanie %	9 000,00 8 610,00 95,67	9 000,00 8 610,00 95,67					Opracowano koncepcję architektoniczną budowy boiska w Jadowisnie. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
60	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Siodka 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Zdrojowa	plan wykonanie %	77 000,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00 3. 77 000,00 76 630,42 w tym: 1. 0,00 2. 0,00 3. 76 630,42 99,52 w tym: 1. 0,00 2. 0,00 3. 99,52 1 000,00 1 000,00 100,00 178 000,00 177 500,00 99,72 58 000,00 57 500,00 99,14 66 000,00 65 591,25 99,38	77 000,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00 3. 77 000,00 76 630,42 w tym: 1. 0,00 2. 0,00 3. 76 630,42 99,52 w tym: 1. 0,00 2. 0,00 3. 99,52 1 000,00 1 000,00 100,00 178 000,00 177 500,00 99,72 58 000,00 57 500,00 99,14 66 000,00 65 591,25 99,38				Poniesiony wydatek dotyczył budowy 78 m kanalizacji sanitarnej z przyłączem sanitarnym w ul. Zdrojowej.	
61	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska	plan wykonanie %	1 000,00 1 000,00 100,00	1 000,00 1 000,00 100,00					Poniesiony wydatek dotyczył aktualizacji kosztorysów inwestorskich. W br. ogłoszono przetarg na budowę stacji uzdatniania wody. W styczniu 2019r. została podpisana umowa na realizację zadania. Planowany termin zakończenia II półrocze 2021r.
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zegrzu ul. Groszkowskiego - oświetlenie drogi gminnej	plan wykonanie %	178 000,00 177 500,00 99,72	178 000,00 177 500,00 99,72					Wybudowano 1,873 m linii oświetlenia drogowego, zamontowano 37 szt. słupów stalowych i 42 lampy typu LED. Wykonano iluminację murali. Zadanie zakończone i rozliczone.
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Matejki - Niemna - oświetlenie drogi gminnej	plan wykonanie %	58 000,00 57 500,00 99,14	58 000,00 57 500,00 99,14					Wybudowano 586m linii oświetlenia drogowego, zamontowano 14 szt. słupów stalowych z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra - oświetlenie drogi gminnej	plan wykonanie %	66 000,00 65 591,25 99,38	66 000,00 65 591,25 99,38					Wybudowano 456m linii oświetlenia drogowego, zamontowano 12 szt. słupów stalowych z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	921	92109	6050	Modernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa	plan	1 000,00	1 000,00				Realizacja zadania zaplanowana na 2019r. Zadanie będzie realizowane przez Centrum Kultury i Czytelnictwa.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
80	926	92601	6050	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku	plan	49 000,00	49 000,00				Poniesiony wydatek dotyczył opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla budowy Centrum Sportu i Rekreacji. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono i unieważniono dwa postępowania przetargowe z uwagi na wysokie koszty.
					wykonanie	48 659,99	48 659,99				
					%	99,31	99,31				
81	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w m. Wierzbica - w ramach funduszu sołeckiego	plan	27 764,72	27 764,72				Opracowano dokumentację techniczną. Zgodnie z zawartą umową ostateczne rozliczenie będzie możliwe po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Niższe wykonanie zadania wynikało z powstałych oszczędności na etapie przetargu. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
					wykonanie	10 332,00	10 332,00				
					%	37,21	37,21				
Inwestycje wieloletnie					plan	11 984 113,33	6 709 343,33	3 009 700,00	380 000,00	1 885 070,00	
					wykonanie	11 891 259,79	7 563 389,46	1 923 606,08	521 131,83	1 883 132,42	
					%	99,23	112,73	63,91	137,14	99,90	

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	15 938 557,67	9 403 501,05	3 512 700,00	557 792,62	2 464 564,00	
					wykonanie	15 638 672,28	10 077 464,25	2 426 606,08	696 108,83	2 438 493,12	
					%	98,12	107,17	69,08	124,80	98,94	

* obligacje komunalne

** pożyczki z WFOŚiGW

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Sierpc



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

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

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

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Artur Barkowski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Wykonanie	% wykonania	Efekty rzeczowe
			Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
1.a	- wydatki bieżące							
1.b	- wydatki majątkowe							
1.1	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:							
1.1.1	- wydatki bieżące							
1.1.1.1	Serockie Centrum Usług Społecznych - Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku	2017	2019	661 048,24	400 690,87	60,61	Gmina realizuje projekt pn. "Serockie Centrum Usług Społecznych" - zwiększenie dostępności usług społecznych. Cel projektu - poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym realizowany jest poprzez następujące działania: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, zajęcia w Klubie Seniora oraz wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego. Poniesiono wydatki na zakup sprzętu do wypożyczalni, wynajem lokalu na wypożyczalnię, wynagrodzenie bezosobowe opiekunek, koordynatora usług opiekuńczych, osoby prowadzącej Klub Seniora i dodatków i pochodnych dla personelu zarządzającego. Niskie wykonanie planu wydatków wynikało z opóźnień w realizacji szkoleń i działań. Płatność za przeprowadzone zajęcia i szkolenia przewidziana jest po zakończeniu cyklu danych szkoleń, głównie w I kwartale 2019r. Projekt będzie realizowany do 30.09.2019r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.2	Kluby Kluczowych Kompetencji - Wzrost kompetencji matematyczno - przyrodniczych i informatycznych uczniów oraz zwiększenie kompetencji uczniów	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2018	2020	866 425,60	0,00	0,00	<p>Zaplanowano środki w formie dotacji w łącznej wysokości 866.425,60 zł z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu pt.: „Kluby Kluczowych Kompetencji” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WM 2014 – 2020.</p> <p>Realizacja zadania oraz wpływ środków planowany jest w roku 2019 – 2020, w związku z tym iż decyzja o przyznaniu dofinansowania projektu została wydana 03.10.2018r. a rozpoczęcie realizacji zadania pierwotnie planowano od 01.08.2018r. Beneficjent został zobligowany do zawarcia aneksu przesuwającego termin rozpoczęcia realizacji zadania na 02.01.2019r.</p> <p>Celem przedsięwzięcia będzie podniesienie kompetencji matematycznych – przyrodniczych i informatycznych wśród uczniów, zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych oraz wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne do w/w zajęć. W ramach projektu w 4 szkołach podstawowych będą realizowane zajęcia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyównawcze dla 60 uczniów, - matematyczne - przyrodnicze w Klubach Naukowca dla 180 uczniów, - informatyczne - Klub Informatyka dla 225 uczniów oraz językowe - Klub Poligloty dla 120 uczniów. <ul style="list-style-type: none"> - szkolenia dla 90 nauczycieli podnoszące ich kompetencje: - cyfrowe w zakresie nauczania metodą eksperymentu - 16 nauczycieli, - efektywnego nauczania języków obcych - 8 nauczycieli, - umiejętności cyfrowych w obszarze korzystania z narzędzi TIK – 66 nauczycieli. <p>W ramach realizacji projektu zakupione będą pomoce dydaktyczne do realizacji wyżej wymienionych zajęć tj. komputery przenośne, tablety, roboty, tablice interaktywne, powstanie także międzyszkolna pracownia przyrodnicza.</p>
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 144 898,00	3 092 002,54	98,32	
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Stworzenie zaplecza systemu informatycznego w zakresie e-usług	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2019	24 132,00	0,00	0,00	<p>Projekt ASI jest przedsięwzięciem wynikającym ze wspólnej inicjatywy jednostek samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego działających na poziomach gmin, powiatów i województwa oraz rozumienia konieczności współdziałania partnerskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju całego województwa mazowieckiego. W projekcie przewidziano wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych (ICT) do świadczenia elektronicznych usług publicznych na poziomie dojrzałości 3 i 4 przez jednostki samorządowe z terenu województwa mazowieckiego. Projekt ma istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informatycznego i wypracowania regionalnego modelu elektronicznej administracji w województwie mazowieckim. Projekt ASI będzie wykorzystywał rezultaty projektów: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” i „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa”. Celem projektu jest ułatwienie warunków działania przedsiębiorcom, poprawa jakości życia obywateli poprzez rozwinięcie możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną oraz wspomaganie usprawniania funkcjonowania administracji samorządowej. Środki finansowe w ramach projektu zostały przekazane w trakcie roku budżetowego, jednak w związku ze zmianami dotyczącymi procedury przetargowej przez Urząd Marszałkowski w Warszawie dotacja na realizację tego projektu została zwrócona.</p>

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.8	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2017	2018	1 924 000,00	1 897 866,67	98,64	Zawarto umowę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock na okres 01 stycznia 2017r. do 31.12.2018 roku. W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. z terenu gminy, zarówno bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, jak i z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku, odebrane zostały następujące rodzaje i ilości odpadów: odpady komunalne zmieszane 2.533,08 tony, odpady opakowaniowe 706,33 ton, odpady ulegające biodegradacji 444,18 ton, odpady wielkogabarytowe 135,97 ton, odpady potentoniowe 150,2 ton, zużyty sprzęt AGD, RTV 91,029 ton, zużyte opony 18,12 ton.
1.3.1.9	Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego autobusowa na terenie Miasta i Gminy Serock - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	955 356,79	948 515,35	99,28	Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego komunikacja autobusowa na terenie Miasta i Gminy Serock. W ramach Lokalnej Komunikacji Autobusowej realizowanych było sześć tras komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Serock oraz linia lokalna sobotnia i niedzielna IIIA, VA, VIA. Realizacja kursów w dni powszednie oraz sobotę i niedzielę wyglądała następująco: trasa I i II – siedem kursów dziennie, trasa III i IV – cztery kursy dziennie, trasa V – dwadzieścia dwa kursy dziennie, trasa VI – dwadzieścia dwa kursy dziennie (od września trzydzieści trzy kursy). Trasa IA i IIB - trzy kursy dziennie, trasa VA - dziesięć kursów dziennie, trasa VIA – dwanaście kursów dziennie. Komunikacja lokalna niedzielna realizuje: trasa IA i IIB - trzy kursy dziennie, trasa VA - sześć kursów dziennie, VIA – osiem kursów dziennie.
1.3.1.11	Plan zagospodarowania przestrzennego - zmiana przeznaczenia gruntów - Poprawa atrakcyjności terenów położonych na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2010	2019	5 821,40	5 821,40	100,00	Zawarta w 2010 roku umowa obejmowała kompleksowe opracowanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu całej gminy. W ramach umowy opracowywanych miało zostać 14 planów. W latach 2010 – 2016 opracowanych i uchwalonych zostało 13 z tych dokumentów. W opracowaniu pozostaje nadal jeden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący obszar tzw. „sekcji H”, na który składają się grunty wchodzące w skład nrw. miejscowości: Łacha, Gąsiorowo, Kania Nowa i Kania Polska. Pozostający w opracowaniu plan, w 2018 roku pozostawał w fazie uzyskiwania zgod na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, ponadto, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, niezbędne było jego uzgodnienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Dodatkowo, w wyniku modyfikacji skrzętu planu, niezbędne było jego ponowne uzgodnienie z Zarządem Powiatu Legionowskiego. Przewiduje się, że uchwalenie planu nastąpi w roku 2019.
1.3.1.12	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego - Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej wybranych obszarów gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	19 852,00	19 852,00	100,00	Zawarta w dniu 19 maja 2017r. umowa z wykonawcą zadania polegającego na opracowaniu projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja G1 i sekcja F2, a także zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock przewiduje rozłożenie płatności w związku z jego realizacją w etapach, adekwatnych do aktualnego stopnia zaangażowania prac. Zmiana dokumentów ww. dokumentów planistycznych poprawia możliwości inwestycyjne wybranych gruntów na terenie gminy i umożliwia realizację założonych celów rozwoju gminy. W 2018 roku w całości zrealizowano zadanie wynikające z ww. umowy, polegające na opracowaniu i uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock, a także miejscowych planów zagospodarowania gminy, sekcja F2 (działka nr ew. 111/12 obręb Jadwisin) oraz sekcja G1 (działka nr ew. 154/30 obręb Wierzbica).
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2017/2018 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie gminy	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2017	2018	215 394,12	215 394,12	100,00	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową, związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2017/2018 polegające na odfinieżaniu i mechanicznym posypywaniu dróg i chodników mieszanką solno - piaskową na terenie gminy.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.14	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, sekcja B1 - Dostosowanie rozwiązań planistycznych do warunków lokalnych	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2019	24 074,00	24 074,00	100,00	Opracowanie planu zainicjowano w 2017 roku, w związku z koniecznością rozwiązania konfliktu społecznego wynikłego w następstwie rozwoju przedsiębiorstw działających w branży gospodarowania odpadami. W roku 2018 dokonano procesu pierwszego etapu konsultacji społecznych, związanych ze zbieraniem założeń dla tego dokumentu, opracowano projekt planu, który następnie skierowano do uzgodnień i opiniowania. Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w październiku 2018 roku. W wyniku szerokiego uwag złożonych do wyłożonego planu, konieczne było jego skierowanie do prac kameralnych i korekta. Na powyższe wydatki składają się kwoty wynikające z zawartej umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja B1, przewidziana za realizację II i III etapu prac. Przewiduje się zakończenie zadania w 2019 r.
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2018/2019 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie miasta i gminy	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2018	2019	20 000,00	19 999,87	100,00	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową, związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2018/2019 polegające na odśnieżaniu i mechanicznym posypywaniu dróg i chodników mieszanką solno - piaskową na terenie gminy.
1.3.1.17	Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków i sporządzenie Programu Opieki nad Zabytkami - Identyfikacja gminnych zabytków w celu prowadzenia ich skutecznej ochrony	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	4 797,00	4 797,00	100,00	Zawarta w 2018 roku umowa zakłada sporządzenie w ramach realizacji tego zadania dwóch opracowań - aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Programu Opieki Nad Zabytkami. W ramach realizacji I fazy realizacji umowy, co wykonano w roku 2018, sporządzono i przekazano do końcowego zaopiniowania Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków sporządzenie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków. Program Opieki Nad Zabytkami zostanie wykonany w ramach realizacji II fazy umowy w 2019r.
1.3.1.18	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock w rejonie ul. Czeskiej - Określenie nowych kierunków zagospodarowania terenów	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	8 000,00	8 000,00	100,00	Na powyższe wydatki składa się kwota wynikająca z zawartej umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock w rejonie ul. Czeskiej przewidziana za realizację I etapu prac. Przewiduje się zakończenie zadania w 2019r.
1.3.1.19	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja F1, obręb Jadwisin - Aktualizacja planu do obowiązującego stanu prawnego i wprowadzenie korekt w zagospodarowaniu poszczególnych terenów	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2019	12 054,00	0,00	0,00	Brak realizacji prac pierwotnie planowanych do wykonania w ramach tego zadania, w roku 2018, wynika z wycofania się wykonawcy, wyłonionego w toku zapytania ofertowego, jeszcze przed podpisaniem umowy. Niepowodzeniem zakończyły się również negocjacje cenowe z pozostałymi wykonawcami. Ostatecznie umowa na realizację tego zadania została zawarta w styczniu 2019 roku i całość prac związanych z jego realizacją, zostanie wykonana w roku 2019.
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 863 353,33	8 799 257,25	99,28	
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. nr 125/4, 154/2, 154/7 - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2020	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na 2019r. Planuje się wybudować 648m sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2020	0,00	0,00	0,00	W poprzednich latach opracowano dokumentację techniczną. Opracowanie obejmuje budowę kanału gravitycyjnego o długości 595m, kanału tłoczego o długości 598m z przepompownią ścieków oraz 21 przyłączy kanalizacyjnych. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2019-2020.
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2020	0,00	0,00	0,00	W poprzednich latach opracowano dokumentację techniczną. Opracowanie obejmuje budowę kanalizacji gravitycyjnej o długości 816m i 33 przyłącza kanalizacyjne. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.17	Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2018	2 599 000,00	2 594 178,57	99,81	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiony wydatek dotyczy budowy oświetlenia drogowego oraz wykonania podbudowy pod nawierzchnię bitumiczną. Podjęto uchwałę o środkach niewygasających. Planowany odbiór prac I kw. 2019r.
1.3.2.20	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Długa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2019	98 310,04	97 556,42	99,23	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej i ułożenia kabla energetycznego do oświetlenia drogi. Planowany termin zakończenia I kw. 2019r.
1.3.2.21	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Leszczyńska - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	45 000,00	44 482,60	98,85	W 2017r. opracowano dokumentację techniczną. W roku sprawozdawczym wybudowano 352m linii oświetlenia drogowego i zamontowano 13 słupów stalowych z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.22	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Matejki - Niemena - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	58 000,00	57 500,00	99,14	W 2017r. opracowano dokumentację techniczną. W roku sprawozdawczym wybudowano 589m linii oświetlenia drogowego i zamontowano 14 słupów stalowych z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.23	Budowa punktów świetlnych w Zegzgu ul. Groszkowskiego - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2018	178 000,00	177 500,00	99,72	W 2016r. opracowano dokumentację techniczną. W roku sprawozdawczym wybudowano 1873 m linii oświetlenia drogowego i zamontowano 37 słupów i 42 z oprawy typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.24	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jadwisinie - Zwiększenie zasobów lokalowych gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2019	1 014 000,00	1 006 074,45	99,22	W 2016r. opracowano dokumentację techniczną. Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiony wydatek dotyczy robót budowlanych- stan surowy zamknięty. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Planowany termin zakończenia II półrocze 2019r.
1.3.2.26	Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2019	300 000,00	299 989,40	100,00	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiony wydatek dotyczy wykonania robót ziemnych, fundamentów, konstrukcji żelbetonowych. Planowany termin zakończenia czerwiec 2019r.
1.3.2.29	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Klepińskiej - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	258 000,00	257 155,66	99,67	W 2017r. opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek w roku sprawozdawczym dotyczy wykonania nowej podłogi w sali gimnastycznej z wykładziny sportowej - 280,52m ² oraz instalacji elektrycznej z osprzętem. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.30	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2018	175 000,00	172 753,50	98,72	W 2017r. opracowano dokumentację techniczną. W ramach zadania zostały wymienione piece gazowe wraz z pracami instalacyjnymi polegającymi na montażu stacji uzdatniania wody, podgrzewacza c.w.u., kominów i instalacji c.o., wymianie instalacji sterującej kotłownią. Wykonanie instalacji elektrycznej. Inwestycja współfinansowana z pożyczki WFOŚiGW. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.31	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2021	85 000,00	84 747,00	99,70	W 2016r. wyremontowano i odnowiono elewację budynku, wymieniono stolarkę okienną. Przeprowadzono renowację elewacji z płaskowca. W ramach rewitalizacji Rynku w latach 2016-2017 wykonano 270 m ² chodnika, 559 m ² parkingu, 1,036 m ² placu z kostki granitowej. Wykonano 18,08 m ² murku - siedziska. Ustawiono elementy małej architektury, kapsułę czasu oraz kwietniki. Opracowano dokumentację techniczną na II etap rewitalizacji terenu Rynku. Poniesiony wydatek w roku sprawozdawczym dotyczy dostawy i montażu elementów małej architektury z nasadzeniami, oraz wykonania iluminacji budynku Ratusza. Realizacja II etapu zaplanowana na lata następne.

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

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

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

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Artur Rokowski