ZARZĄDZENIE NR 27/B/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SEROCK

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku za rok 2024

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) w związku z art. 13 pkt. 5 ustawy z 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2025r., poz. 7) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1461),**Burmistrz Miasta i Gminy Serock, zarządza co następuje:**

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Serocku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za rok 2024 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej w Serocku:

1) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych:

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

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

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Serock

Artur Borkowski

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 27/B/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 27 marca 2025r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za rok 2024 wraz z objaśnieniami

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA I GMINY SEROCK

ZA ROK 2024.

Dochody budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2024r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 838/LXXVII/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 20 grudnia 2023r. w łącznej kwocie **112.763.876,43 zł,** w tym:

– dochody bieżące w kwocie 98.024.640,13 zł,
– dochody majątkowe w kwocie 14.739.236,30 zł.

W trakcie realizacji budżetu dochody uległy zmianom, które wprowadzono jedenastoma Uchwałami Rady Miejskiej oraz jedenastoma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych gminy na dzień 31.12.2024r. wyniósł **138.137.688,44 zł**, wykonanie zaś **136.809.258,60 zł**, co stanowi **99,04**% planu,
w tym:
- dochody bieżące – plan 116.865.654,26 zł, wykonanie 117.689.679,84 zł, tj. 100,71%,
- dochody majątkowe – plan 21.272.034,18 zł, wykonanie 19.119.578,76 zł, tj. 89,88%.

Gmina uzyskała dofinansowania w łącznej wysokości 21.449.978,53 zł ze środków zewnętrznych pochodzących z:

1. Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie imprezy sportowej pn.: „VIII Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego dzieci i młodzieży w biegach ulicznych” w wysokości 4.999,98 zł,
2. Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024” w wysokości 19.882,88 zł,
3. Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programu pn.: „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta i Gminy Serock na lata 2023 – 2025” w wysokości 31.999,20 zł,
4. Ministerstwa Sportu i Turystyki w łącznej wysokości 69.724,72 zł w ramach:
   – programu „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” w wysokości 50.000 zł,
   – Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację zajęć sportowych w łącznej wysokości 19.724,72 zł na dofinansowanie:
     - ✓ programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać” – 13.924,72 zł,
     - ✓ realizacji zajęć suportowych z elementami gimnastyki korekcyjno–kompensacyjnej – 5.800 zł.
5. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w łącznej kwocie 361.887,51 zł jako dofinansowanie realizacji:
   – zadania pn.: „Edukacyjna ekopracownia w Szkole Podstawowej w Serocku” w ramach programu pn.: „Edukacyjne pracownie ekologiczne” w wysokości w wysokości 42.051,60 zł,
   – programu pn.: „Czyste powietrze” w wysokości 52.300,02 zł,
   – zadania pn.: „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zwierających azbest z gospodarstw rolnych na terenie miasta i gminy Serock” w wysokości 4.337,55 zł,

- zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zwierających azbest z terenu Miasta i Gminy Serock” w wysokości 33.198,34 zł,
- zadania pn.: „Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Miasta i Gminy Serock w 2024r.” w ramach programu pn.: „Zadania z zakresu ochrony przyrody” w wysokości 30.000 zł,
- zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta i gminy Serock” w wysokości 100.000 zł.
- zadania pn.: „Zakup samochodu ratowniczo–gaśniczego” w ramach programu pn.: „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup specjalnych samochodów pożarniczych” w wysokości 100.000 zł.

6. Ministerstwa Edukacji i Nauki na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w ramach programu pn.: „Podróże z klasą” w wysokości 90.000 zł.
7. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w łącznej wysokości 4.986.879 zł na:
   - realizację n/w zadań inwestycyjnych w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego” w łącznej wysokości 1.628.203 zł:
     - ✓ „Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa” w wysokości 900.000 zł,
     - ✓ „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin w wysokości 728.203 zł
   - realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock” w wysokości 1.422.798 zł,
   - na realizację zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Serock 2024” w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024r.” w wysokości 20.000 zł,
   - realizację n/w zadań w ramach zadania „Mazowsze dla straży pożarnych” w łącznej wysokości 190.000 zł na:
     - ✓ „Modernizację budynku OSP w Gąsiorowie” w wysokości 40.000 zł,
     - ✓ „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego” w wysokości 150.000 zł
   - realizację projektu pn.: „Aktywność siłą serockich seniorów” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla seniorów 2024” w wysokości 40.000 zł,
   - zadanie związane z wymianą kotłów węglowych na terenie miasta i gminy Serock w ramach programu „Mazowsze dla czystego ciepła” w wysokości 117.119 zł,
   - zadanie pn.: „Zakup zamiatarki drogowej z funkcją mycia na mokro na potrzeby Gminy Serock” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza w wysokości 200.000 zł,
   - realizację zadania pn.: „Nasadzenia zieleni na terenie Miasta i Gminy Serock” w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2024” w wysokości 163.030 zł,
   - zadanie pn.: „Budowa toru pumptruck w Skubiance” w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2024” w wysokości 226.730 zł,
   - realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw w Jachrance” w wysokości 948.999 zł,

- realizację n/w zadań w ramach programu pn.: „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024 – Mazowsze dla sołectw 2024”:
  - ✓ „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zabłociu” – kwota 15.000 zł,
  - ✓ „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Łacha” – kwota 15.000 zł.

8. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w łącznej wysokości 2.781.522,78 zł na:
   - realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” na lata 2021–2025 w wysokości 29.000 zł,
   - realizację zadania w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” w wysokości 14.000 zł,
   - realizację zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 2.092.630,80 zł,
   - zwrot części poniesionych wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r. w wysokości 269.726,30 zł,
   - w ramach działania Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r.o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa uzyskano środki w łącznej wysokości 333.644,42 zł z przeznaczeniem na:
     - ✓ wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 w/w ustawy w wysokości 142.488 zł,
     - ✓ obsługę zadań zwiazanych z nadawaniem uchodźcom numeru PESEL w wysokości 2.553,08 zł,
     - ✓ potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy w wysokości 88,62 zł,
     - ✓ zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 29 i 30 w/w ustawy w wysokości 17.176,51 zł,
     - ✓ wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi zadania na podstawie art. 31 w/w ustawy w wysokości 2.754 zł,
     - ✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w wysokości 2.576 zł,
     - ✓ świadczenia rodzinne na podstawie art. 26 ust. 1 w/w ustawy w wysokości 166.008,21 zł.
   - w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 uzyskano środki w łącznej wysokości 42.521,26 zł z przeznaczeniem na:
     - ✓ refundację podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego, tj. na wypłaty tzw. dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi zadania, zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. oraz w 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu w wysokości 39.461,26 zł,
     - ✓ wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi tego zadania na podstawie ustawy z dnia 5.08.2022r. o dodatku węglowym, w związku z przyznaniem dodatków w postępowaniu odwoławczym w wysokości 3.060 zł.

9. Ministerstwa Finansów w wysokości 828.008 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

10. Banku Gospodarstwa Krajowego uzyskano środki w łącznej wysokości 9.233.791,81 zł w ramach:
   - Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, uzyskano środki w łącznej wysokości 8.837.891,81 zł na realizację n/w zadań inwestycyjnych pn.:
     - ✓ „Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy" – 4.464.026,09 zł,
     - ✓ „Modernizacja dróg gminnych w gminie Serock" – 3.373.865,72 zł,
     - ✓ „Budowa placu zabaw w Jachrance" w wysokości 1.000.000 zł,
   - Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków uzyskano środki w łącznej wysokości 395.900 zł na realizację n/w zadań inwestycyjnych pn.:
     - ✓ „Remont ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w Woli Kiełpińskiej" w wysokości 196.000 zł,
     - ✓ „Remont dachu zbytkowego kościoła pw. Zwiastowania NMP w Serocku" w wysokości 199.900 zł.
11. Ze źródeł unijnych uzyskano środki w łącznej wysokości 3.041.282,65 zł:
   - na operację typu „Gospodarka wodno – ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las" w wysokości 1.883.752 zł,
   - na dofinansowanie działań związanych z realizacją projektu „Kultura Europejska: Wszyscy różni – wszyscy równi", realizowanego ze środków europejskich, w ramach programu „Obywatele, równość, prawa i wartości" w wysokości 124.857 zł,
   - w ramach programu LIFE na utworzenie Centrum Pomocy w Przejściu na Czystą Energię (ang. Clean Energy Transition Assistance Centres) w wysokości 163.852,63 zł,
   - na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego programem w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego w wysokosci 95.445 zł,
   - na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021 – 2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 Wzmocnienie krajowe systemu cyberbezpieczeństwa w wysokości 127.626,02 zł.
   - na realizację zadania pn.: „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.4. Dopasowanie do zmian klimatu, program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027 w wysokości 645.750 zł.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2024r. zostały przyjęte w łącznej kwocie **126.810.762,43 zł,** w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 95.944.737,41 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 30.866.025,02 zł.

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

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2024r. wyniósł **157.552.608,94 zł**, wykonanie zaś **142.388.934,45 zł**, co stanowi **90,38**% planu, w tym na:

- wydatki bieżące – plan 117.552.002,61 zł, wykonanie 109.446.123,27 zł, tj. 93,10%,
- wydatki majątkowe – plan 40.000.606,33 zł, wykonanie 32.942.811,18 zł, tj. 82,36%.

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

- Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie:
  - ✓ kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego w wysokości 80.256 zł,
  - ✓ prowadzenia przedszkola specjalnego w wysokości 80.960,12 zł,
  - ✓ zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w wysokości 7.203,84 zł,
  - ✓ działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej św. Rity w Legionowie w wysokości 10.000 zł,
- Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na:
  - ✓ współfinansowanie kosztów połączenia kolejowego linii SKM S-4 w wysokości 259.800 zł,
  - ✓ realizację zadania pn.: „Budowa obiektu P&R w Zegrzu Południowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w wysokości 25.000 zł.

W roku 2024 z pozyskanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gmina dokonała wypłaty:

- 1 dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi tego zadania na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym na łączną kwotę 3.060 zł,
- 117 dodatków z przeznaczeniem na refundację podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego, tj. na wypłaty tzw. dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi w/w zadania, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. oraz w 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu na łączną kwotę 39.461,51 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym przekazano środki w łącznej kwocie 1.248.604,65 zł na realizację zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W 2024r. zakupiono usługę zdrowotną na łączną kwotę 103.996,73 zł związaną z programami zdrowotnymi (szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców).

Ponadto gmina przeznaczyła kwotę:

- 30.000 zł dla Komendy Policji w Serocku na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych,
- 89.353,35 zł dla Komendy Powiatowej Policj w Legionowie na zakup samochodu typu SUV,

- 75.000 zł dla Komendy Powiatowej PSP w Legionowie na zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną,
- 25.000 dla SP ZOZ Serock na dofinansowanie kosztów modernizacji budynku SP ZOZ w Serocku,
- 8.177 zł dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku”,
- 204.000 zł dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętej Anny w Serocku na dofinansowanie inwestycji polegającej na remoncie dachu zabytkowego kościoła pw. Zwiastowania NMP w Serocku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na którą gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 199.900 zł,
- 200.000 zł dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Woli Kiełpińskiej na dofinansowanie inwestycji polegającej na remoncie ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w Woli Kiełpińskiej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na którą gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 196.000 zł.

W budżecie przeznaczono środki w wysokości 161.399 zł dla mieszkańców gminy na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne oraz 22.500 zł na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przekazano kwotę 1.368.324,15 zł w formie dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola na terenie gminy Serock.

Na koniec 2024r. planowany deficyt budżetu wynosił kwotę 19.414.920,50 zł., który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.761.820,44 zł,
- zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.198.047,70 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 5.403.707,93 zł,
- rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8.051.344,43 zł.

Gmina na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Serock, w związku z wydatkami inwestycyjnymi, planowała wyemitować obligacje komunalne w wysokości 12.350.000 zł. oraz zaciągnąć pożyczki z WFOŚiGW w łącznej wysokości 1.300.000 zł. Jednakże zgodnie z uchwałą nr:

- 109/XII/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2024r. zmieniającą uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zmniejszono emisję obligacji o kwotę 3.500.000 zł.,
- 83/IX/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 października 2024r. zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zmniejszono zaciągniecie pożyczki o kwotę 101.730 zł.,
- 91/XI/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 listopada 2024r. zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zmniejszono pożyczkę o kwotę 222,30 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Serock, w związku z wydatkami inwestycyjnymi, gmina wyemitowała obligacje komunalne w wysokości 8.850.000 zł oraz zaciągnęła pożyczki z WFOŚiGW w łącznej wysokości 1.198.047,70 zł. Ponadto w roku 2024 gmina otrzymała częściowe umorzenie pożyczek z WFOŚiGW na łączną kwotę 25.000 zł, co wpłynęło na zmniejszenie długu.

Po zamknięciu roku wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 5.579.675,85 zł.

Miasto i Gmina Serock nie przekraczała relacji łącznej kwoty spłat pożyczek i 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 7 lat.

Na dzień 31.12.2024r. gmina posiadała zadłużenie w kwocie 66.917.339,76 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 pożyczek i wykupu papierów wartościowych w kwocie 4.088.179,56 zł, w tym: z tytułu pożyczek w wysokości 1.233.179,56 zł oraz wykupu obligacji komunalnych w wysokości 2.855.000 zł.
Poniesiono koszty związane z obsługą długu (odsetki) w wysokości 4.036.050,23 zł. Łącznie spłata zadłużenia i koszty obsługi długu wynosiły 8.124.299,79 zł, tj. 5,94% w stosunku do dochodów ogółem zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące stanowiły kwotę 109.446.123,27 zł i były niższe niż wykonane dochody bieżące – 117.689.679,84 zł. W związku z powyższym została zachowana relacja zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec 2024r. w budżecie gminy wystąpiły zobowiązania w wysokości 71.495.936,43 zł z tytułu:
- zaciągniętych pożyczek na kwotę 6.727.339,76 zł,
- wyemitowanych obligacji komunalnych na kwotę 60.190.000 zł,
- dostaw towarów i usług, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na kwotę 4.578.596,67 zł.

Na koniec roku należności wynosiły 9.494.392,06 zł, w tym należności wymagalne ujęte w sprawozdaniu Rb – N w wysokości 5.538.618,74 zł i były to głównie należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, należności podatkowych, czynszów oraz innych opłat.
Miasto i Gmina Serock na dzień 31.12.2024r. posiadała zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.578.596,67 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.

SPIS TREŚCI

Załącznik Nr 1 Nr strony

Część tabelaryczna

Tabela Nr 1	Zestawienie dokonanych zmian budżetowych w 2024r.	1 - 2
Tabela Nr 2	Wykonanie planu dochodów za 2024r.	3 - 16
Tabela Nr 3	Wykonanie planu wydatków za 2024r.	17 - 69
Tabela Nr 4	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2024r.	70 - 72
Tabela Nr 5	Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2024r.	73 - 75
Tabela Nr 6	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024r.	76 - 77
Tabela Nr 7	Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2024r.	78 - 81
Tabela Nr 8	Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2024r.	82 - 84
Tabela Nr 9	Wykonanie planu dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska za 2024r.	85 - 86
Tabela Nr 10	Wykonanie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024r.	87 - 90
Tabela Nr 11	Wykonanie dotacji podmiotowych za 2024r.	91
Tabela Nr 12	Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2024r.	92 - 93
Tabela Nr 13	Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2024r.	94
Tabela Nr 14	Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych za 2024r.	95
Tabela Nr 15	Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2024r.	96 - 106
Tabela Nr 16	Wykonanie zadań majątkowych za 2024r.	107 - 118

Tabela Nr 17	Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za 2024r.	119 - 121
Tabela Nr 18	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	122 - 134

Część opisowa

Dochody	135 - 175
Wydatki	176 - 248
Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2024r.	249 - 254
Realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024r.	255
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 za 2024r.	256 - 265
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnego Zakładu Wodociągowego	266 - 270

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

Tabela Nr 1

Zestwienie dokonanych zmian budżetowych w 2024r.

L.p.	Treść	Budżet przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Budżet po zmianie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2024 Nr 838/LXXVII/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 20.12.2023r.	**112 763 876,43**	**126 810 762,43**	0,00	0,00	0,00	0,00	112 763 876,43	126 810 762,43
2	Uchwała Nr 858/LXXVIII/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.01.2024r.	112 763 876,43	126 810 762,43	120 747,04	121 542,98	710 076,00	1 042 142,00	113 353 205,39	127 731 361,45
3	Uchwała Nr 868/LXXIX/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.02.2024r.	113 353 205,39	127 731 361,45	150 600,00	45 233,40	427 346,18	4 437 053,01	113 629 951,57	132 123 181,06
4	Zarządzenie Nr 26/B/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 29.02.2024r.	113 629 951,57	132 123 181,06	3 000,00	3 000,00	203 459,24	203 459,24	113 830 410,81	132 323 640,30
5	Uchwała Nr 877/LXXX/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.03.2024r.	113 830 410,81	132 323 640,30	279 417,60	628 245,13	7 919 521,08	11 130 386,86	121 470 514,29	142 825 782,03
6	Zarządzenie Nr 34/B/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 29.03.2024r.	121 470 514,29	142 825 782,03	0,00	13 845,23	277 395,00	291 240,23	121 747 909,29	143 103 177,03
7	Zarządzenie Nr 37/B/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 4.04.2024r.	121 747 909,29	143 103 177,03	0,00	68,62	2 142,00	2 210,62	121 750 051,29	143 105 319,03
8	Uchwała Nr 892/LXXXI/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24.04.2024r.	121 750 051,29	143 105 319,03	0,00	151 648,00	1 193 007,00	3 135 373,00	122 943 058,29	146 089 044,03
9	Zarządzenie Nr 45/B/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 25.04.2024r.	122 943 058,29	146 089 044,03	0,00	710,00	379 869,38	380 579,38	123 322 927,67	146 468 913,41
10	Zarządzenie Nr 50/B/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 27.05.2024r.	123 322 927,67	146 468 913,41	17 886,00	27 986,00	352 544,27	362 644,27	123 657 585,94	146 803 571,68
11	Uchwała Nr 21/IV/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19.06.2024r.	123 657 585,94	146 803 571,68	35 580,00	1 622 204,00	776 161,64	2 853 384,64	124 398 167,58	148 034 752,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Zarządzenie Nr 60/B/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 21.06.2024r.	124 398 167,58	148 034 752,32	0,00	0,00	114 904,00	114 904,00	124 513 071,58	148 149 656,32
13	Zarządzenie Nr 64/B/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 8.07.2024r.	124 513 071,58	148 149 656,32	0,00	2 500,00	157 220,72	159 720,72	124 670 292,30	148 306 877,04
14	Uchwała Nr 44/VI/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7.08.2024r.	124 670 292,30	148 306 877,04	2 142,00	466 768,05	555 725,06	1 397 774,36	125 223 875,36	149 237 883,35
15	Zarządzenie Nr 125/B/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 27.08.2024r.	125 223 875,36	149 237 883,35	0,00	35 000,00	447 962,30	482 962,30	125 671 837,66	149 685 845,65
16	Uchwała Nr 51/VII/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10.09.2024r.	125 671 837,66	149 685 845,65	0,00	1 044 183,00	626 721,30	1 871 579,00	126 298 558,96	150 513 241,65
17	Uchwała Nr 62/VIII/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25.09.2024r.	126 298 558,96	150 513 241,65	0,00	36 695,71	3 342 796,60	4 090 659,51	129 641 355,56	154 567 205,45
18	Zarządzenie Nr 135/B/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30.09.2024r.	129 641 355,56	154 567 205,45	4 896,00	24 896,00	88 901,91	108 901,91	129 725 361,47	154 651 211,36
19	Uchwała Nr 85/IX/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.10.2024r.	129 725 361,47	154 651 211,36	651 772,45	1 227 011,56	2 371 629,93	3 429 035,17	131 445 218,95	156 853 234,97
20	Uchwała Nr 93/XI/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.11.2024r.	131 445 218,95	156 853 234,97	657 743,79	3 545 215,71	2 709 682,47	3 481 106,70	133 497 157,63	156 789 125,96
21	Zarządzenie Nr 192/B/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 28.11.2024r.	133 497 157,63	156 789 125,96	7 101,63	102 651,90	197 098,19	292 648,46	133 687 154,19	156 979 122,52
22	Uchwała Nr 108/XII/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2024r.	133 687 154,19	156 979 122,52	37 899,00	48 657,77	4 414 753,83	548 464,77	138 064 009,02	157 478 929,52
23	Zarządzenie Nr 199/B/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 27.12.2024r.	138 064 009,02	157 478 929,52	0,00	60 510,00	73 679,42	134 189,42	**138 137 688,44**	**157 552 608,94**

Tabela Nr 2

Wykonanie planu dochodów za 2024r.

Dział	Roz-dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**388 578,29**	**389 024,68**	**100,11**
	01044		***Infrastruktura sanitacyjna wsi***	***1 070,00***	***1 516,76***	***141,75***
		0830	Wpływy z usług	0,00	410,31	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 070,00	1 106,45	103,41
	01095		***Pozostała działalność***	***387 508,29***	***387 507,92***	***100,00***
		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	4 160,00	4 159,63	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383 348,29	383 348,29	100,00
600			**Transport i łączność**	**2 248 433,00**	**2 236 825,76**	**99,48**
	60004		***Lokalny transport zbiorowy***	***2 094 666,00***	***2 094 130,80***	***99,97***
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 500,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 093 166,00	2 092 630,80	99,97
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***153 767,00***	***142 694,96***	***92,80***
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00	138 903,99	92,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	304,00	101,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	320,95	106,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 167,00	3 166,02	99,97
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 222 465,00**	**1 300 277,50**	**106,37**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***613 465,00***	***639 397,46***	***104,23***
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	11 702,71	97,52
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	386 771,24	104,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	128,00	64,00
		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	165 000,00	171 352,13	103,85
		0830	Wpływy z usług	3 030,00	3 024,89	99,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 870,00	57 632,72	109,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	365,00	372,38	102,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 413,39	84,13
	70007		***Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy***	***609 000,00***	***660 880,04***	***108,52***
		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	270 000,00	280 037,05	103,72
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	371 592,34	112,60

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	5 892,87	103,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	3 357,78	101,75
710			**Działalność usługowa**	**13 560,00**	**7 684,09**	**56,67**
	71012		***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***13 000,00***	***7 124,60***	***54,80***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	7 124,60	54,80
	71095		***Pozostała działalność***	***560,00***	***559,49***	***99,91***
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	560,00	559,49	99,91
750			**Administracja publiczna**	**400 621,46**	**350 024,60**	**87,37**
			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	69 420,01	20 826,00	30,00
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***264 491,35***	***256 587,82***	***97,01***
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 341,35	256 485,52	97,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	102,30	68,20
	75023		***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***16 770,10***	***16 362,93***	***97,57***
		0830	Wpływy z usług	5 200,00	4 293,75	82,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,10	0,10	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 370,00	9 367,20	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 501,88	125,09
	75075		***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***15 000,00***	***15 000,00***	***100,00***
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00
	75085		***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***	***4 637,00***	***5 041,42***	***108,72***
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 350,00	4 744,42	109,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	107,00	107,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	190,00	105,56
	75095		***Pozostała działalność***	***99 723,01***	***57 032,43***	***57,19***
			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	69 420,01	20 826,00	30,00
		0830	Wpływy z usług	24 400,00	26 218,35	107,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113,00	114,43	101,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 805,00	4 500,51	118,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 985,00	5 373,14	270,69
		2007	Dotacja celowa 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	59 701,21	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa 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	9 718,80	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 910,36	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 915,64	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**191 219,00**	**191 219,00**	**100,00**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***3 342,00***	***3 342,00***	***100,00***
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 342,00	3 342,00	100,00
	75109		***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***	***126 548,00***	***126 548,00***	***100,00***
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 548,00	126 548,00	100,00
	75113		***Wybory do Parlamentu Europejskiego***	***61 329,00***	***61 329,00***	***100,00***
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 329,00	61 329,00	100,00
752			**Obrona narodowa**	**3 100,00**	**0,00**	**0,00**
	75224		***Kwalifikacja wojskowa.***	***3 100,00***	***0,00***	***0,00***
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**173 319,70**	**168 835,45**	**97,41**
			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	7 500,00	0,00	0,00
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***7 500,00***	***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	7 500,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 500,00	0,00	0,00
	75416		***Straż gminna (miejska)***	***20 690,00***	***23 705,75***	***114,58***
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	22 894,55	114,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	670,00	791,20	118,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20,00	20,00	100,00
	75495		***Pozostała działalność***	***145 129,70***	***145 129,70***	***100,00***
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 129,70	145 129,70	100,00

1	2	3	4	5	6	7
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**63 554 879,79**	**64 234 597,96**	**101,07**
	75601		***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***65 450,00***	***76 344,81***	***116,65***
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00	75 840,47	116,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	504,34	112,08
	75615		***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***12 671 433,00***	***12 621 326,97***	***99,60***
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 300 000,00	12 362 180,47	100,51
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 500,00	22 106,88	102,82
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 000,00	89 154,04	101,31
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	133 750,53	99,07
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	97 633,68	102,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	1 568,00	58,07
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 900,00	4 816,00	98,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-94 215,63	-471,08
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 333,00	4 333,00	100,00
	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***	***16 153 100,00***	***16 858 853,72***	***104,37***
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 520 000,00	9 849 349,48	103,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	403 195,89	100,80
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 500,00	60 508,09	100,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	219 000,00	229 694,19	104,88
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	330 000,00	353 479,98	107,12
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 800,00	5 920,00	102,07
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	102 097,50	92,82
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	195 000,00	194 122,80	99,55
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 200 000,00	5 530 767,33	106,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47 000,00	39 488,36	84,02
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 500,00	2 835,00	113,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 300,00	87 395,10	138,06
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***2 085 437,79***	***2 098 647,77***	***100,63***
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	194 287,79	194 248,04	99,98
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	142 076,00	101,48
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 044 000,00	1 044 284,91	100,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	626 000,00	636 551,38	101,69
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	436,50	218,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00	507,60	112,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	69 000,00	101,47

1	2	3	4	5	6	7
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	24,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	11 519,34	92,15
	75619		***Wpływy z różnych rozliczeń***	***5 512,00***	***5 477,69***	***99,38***
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 512,00	5 477,69	99,38
	75621		***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***32 573 947,00***	***32 573 947,00***	***100,00***
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 036 395,00	32 036 395,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	537 552,00	537 552,00	100,00
758			**Różne rozliczenia**	**28 393 183,83**	**28 721 262,73**	**101,16**
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***25 372 312,00***	***25 616 904,00***	***100,96***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 372 312,00	25 616 904,00	100,96
	75806		***Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***1 165 579,00***	***1 165 579,00***	***100,00***
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 165 579,00	1 165 579,00	100,00
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***1 855 292,83***	***1 938 779,73***	***104,50***
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	7 317,32	133,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00	867 865,36	108,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 540,00	76 537,85	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	28 806,37	192,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 244,83	130 244,83	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	828 008,00	828 008,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 119 414,14**	**3 130 379,89**	**100,35**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***220 695,00***	***218 892,70***	***99,18***
		0830	Wpływy z usług	9 800,00	8 457,81	86,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 500,00	35 819,07	106,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 295,00	1 523,35	117,63
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 100,00	7 097,10	99,96
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 000,00	80 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 652,56	102,77
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	38 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	291,21	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 500,00	42 051,60	92,42
	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***189 509,00***	***189 441,12***	***99,96***
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 850,00	16 782,12	99,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 659,00	172 659,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	80104		***Przedszkola***	***2 237 682,00***	***2 245 453,81***	***100,35***
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	208 000,00	207 600,81	99,81
		0830	Wpływy z usług	68 850,00	76 395,63	110,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 449,00	10 932,24	104,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 503,00	13 502,27	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 070,00	1 035,67	96,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 935 810,00	1 935 810,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	177,19	0,00
	80148		***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***156 760,00***	***167 096,90***	***106,59***
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 760,00	156 760,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10 336,90	0,00
	80153		***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***	***206 868,14***	***201 595,36***	***97,45***
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 868,14	201 595,36	97,45
	80195		***Pozostała działalność***	***107 900,00***	***107 900,00***	***100,00***
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 900,00	17 900,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	90 000,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**33 000,00**	**32 976,10**	**99,93**
	85149		***Programy polityki zdrowotnej***	***32 000,00***	***31 999,20***	***100,00***
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	31 999,20	100,00
	85195		***Pozostała działalność***	***1 000,00***	***976,90***	***97,69***
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	976,90	97,69
852			**Pomoc społeczna**	**1 966 922,00**	**1 914 092,01**	**97,31**
	85202		***Domy pomocy społecznej***	***63 146,00***	***63 145,55***	***100,00***
		0830	Wpływy z usług	63 146,00	63 145,55	100,00
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***3 591,00***	***3 590,10***	***99,97***
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 591,00	3 590,10	99,97
	85205		***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***6 000,00***	***5 481,14***	***91,35***
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 481,14	91,35

1	2	3	4	5	6	7
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***56 142,00***	***54 964,95***	***97,90***
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	782,00	781,03	99,88
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 360,00	54 183,92	97,88
	85214		***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***38 951,00***	***36 544,34***	***93,82***
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	351,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 600,00	36 544,34	94,67
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***294 889,00***	***265 263,45***	***89,95***
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	294 889,00	265 263,45	89,95
	85216		***Zasiłki stałe***	***673 739,00***	***673 686,73***	***99,99***
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	719,00	685,12	95,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 020,00	673 001,61	100,00
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***276 563,00***	***267 433,08***	***96,70***
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 035,71	120,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	604,00	604,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	608,41	60,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 319,00	7 317,50	99,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 640,00	252 867,46	96,28
	85220		***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***4 200,00***	***4 240,00***	***100,95***
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 240,00	100,95
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***106 294,00***	***110 252,78***	***103,72***
		0830	Wpływy z usług	72 094,00	77 901,54	108,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	26 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 900,00	6 051,24	76,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	100,00
	85230		***Pomoc w zakresie dożywiania***	***125 876,00***	***125 214,81***	***99,47***
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 876,00	125 214,81	99,47

1	2	3	4	5	6	7
	85295		***Pozostała działalność***	***317 531,00***	***304 275,08***	***95,83***
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	20 473,02	70,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	42,70	6,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 907,00	179 905,51	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 280,00	4 462,08	61,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 354,00	19 930,51	97,92
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 290,00	39 461,26	97,94
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 060,00**	**3 060,00**	**100,00**
	85395		***Pozostała działalność***	***3 060,00***	***3 060,00***	***100,00***
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	3 060,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**32 340,00**	**30 401,89**	**94,01**
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***	***29 340,00***	***27 825,89***	***94,84***
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	23 860,00	95,44
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 340,00	3 965,89	91,38
	85495		***Pozostała działalność***	***3 000,00***	***2 576,00***	***85,87***
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 576,00	85,87
855			**Rodzina**	**6 580 233,21**	**6 545 429,72**	**99,47**
	85501		***Świadczenie wychowawcze***	***5 700,00***	***2 442,88***	***42,86***
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	578,04	82,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 864,84	37,30
	85502		***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***5 922 573,00***	***5 906 356,36***	***99,73***
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	390,64	19,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 922,00	37 268,66	86,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 836 450,00	5 821 423,15	99,74
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 169,00	2 168,95	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 000,00	45 104,96	115,65
	85503		***Karta Dużej Rodziny***	***3 226,00***	***2 605,25***	***80,76***
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 214,00	2 596,00	80,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	9,25	77,08
	85504		***Wspieranie rodziny***	***25 956,84***	***25 268,04***	***97,35***
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 385,18	5 385,16	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	20 571,66	19 882,88	96,65
	85513		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów***	***163 230,00***	***158 465,34***	***97,08***
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 130,00	8 125,92	99,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 100,00	150 339,42	96,93
	85516		***System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3***	***279 577,37***	***280 691,14***	***100,40***
		0690	Wpływy z różnych opłat	194 000,00	196 968,00	101,53
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	25 867,00	92,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 996,68	124,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	42,00	105,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 937,37	55 817,46	99,79
	85595		***Pozostała działalność***	***179 970,00***	***169 600,71***	***94,24***
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	302,50	67,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 290,00	82,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175 520,00	166 008,21	94,58
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 337 987,84**	**8 231 331,91**	**98,72**
			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	261 172,93	163 852,63	62,74
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***41 580,00***	***41 578,53***	***100,00***
		0830	Wpływy z usług	1 510,00	1 509,41	99,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 769,00	7 768,16	99,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 301,00	32 300,96	100,00
	90002		***Gospodarka odpadami komunalnymi***	***7 390 000,00***	***7 373 266,54***	***99,77***
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 390 000,00	7 373 266,54	99,77
	90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***163 030,00***	***163 030,00***	***100,00***
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	163 030,00	163 030,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	90005		***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***313 472,95***	***216 152,65***	***68,95***
			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	261 172,93	163 852,63	62,74
		2001	Dotacja celowa 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	163 852,63	163 852,63	100,00
		2007	Dotacja celowa 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	97 320,30	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 300,02	52 300,02	100,00
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***39 464,00***	***46 453,44***	***117,71***
		0830	Wpływy z usług	26 250,00	26 210,72	99,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	264,95	98,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 184,00	3 076,91	140,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 760,00	16 900,86	157,07
	90017		***Zakłady gospodarki komunalnej***	***46 800,00***	***47 830,74***	***102,20***
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 148,50	104,41
		0830	Wpływy z usług	17 600,00	18 135,82	103,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 415,12	104,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	294,31	98,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 800,00	18 836,99	100,20
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***178 076,00***	***178 092,21***	***100,01***
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 750,00	1 746,32	99,79
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 277,00	10 351,36	100,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	166 000,00	165 941,61	99,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49,00	52,92	108,00
	90026		***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***	***95 523,89***	***97 400,51***	***101,96***
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	25 784,30	107,43
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	400,00	409,00	102,25
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	27 135,29	100,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88,00	87,06	98,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 448,97	99,21
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 535,89	37 535,89	100,00
	90095		***Pozostała działalność***	***70 041,00***	***67 527,29***	***96,41***
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	133,00	132,95	99,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 100,00	12 094,34	99,95

1	2	3	4	5	6	7
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 300,00	5 300,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 508,00	30 000,00	92,28
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**124 857,00**	**124 857,00**	**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	124 857,00	124 857,00	100,00
	92195		***Pozostała działalność***	***124 857,00***	***124 857,00***	***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	124 857,00	124 857,00	100,00
		2007	Dotacja celowa 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	124 857,00	124 857,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**78 480,00**	**77 399,55**	**98,62**
	92601		***Obiekty sportowe***	***2 680,00***	***2 674,85***	***99,81***
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 680,00	2 674,85	99,81
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***55 000,00***	***54 999,98***	***100,00***
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 999,98	100,00
	92695		***Pozostała działalność***	***20 800,00***	***19 724,72***	***94,83***
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 800,00	19 724,72	94,83
			bieżące razem:	***116 865 654,26***	***117 689 679,84***	***100,71***
			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	*462 949,94*	*309 535,63*	*66,86*
			majątkowe			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**960 790,62**	**1 892 238,73**	**196,95**
			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	956 450,62	1 883 752,00	196,95
	01043		***Infrastruktura wodociągowa wsi***	***960 450,62***	***1 889 879,83***	***196,77***
			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	956 450,62	1 883 752,00	196,95
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	956 450,62	1 883 752,00	196,95
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	6 127,83	153,20

1	2	3	4	5	6	7
	01044		***Infrastruktura sanitacyjna wsi***	***340,00***	***2 358,90***	***693,79***
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340,00	2 358,90	693,79
600			**Transport i łączność**	**12 258 555,02**	**9 466 094,81**	**77,22**
	60002		***Infrastruktura kolejowa***	***2 792 460,21***	***0,00***	***0,00***
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 224 091,71	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 568 368,50	0,00	0,00
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***9 466 094,81***	***9 466 094,81***	***100,00***
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 628 203,00	1 628 203,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 837 891,81	7 837 891,81	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 367 798,00**	**3 408 480,14**	**101,21**
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***3 367 798,00***	***3 408 480,14***	***101,21***
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	23 551,43	94,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 920 000,00	1 962 130,71	102,19
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 422 798,00	1 422 798,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**356 000,07**	**106 800,02**	**30,00**
			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	356 000,07	106 800,02	30,00
	75095		***Pozostała działalność***	***356 000,07***	***106 800,02***	***30,00***
			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	356 000,07	106 800,02	30,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	306 160,06	91 848,02	30,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 840,01	14 952,00	30,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**985 750,00**	**985 750,00**	**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	895 750,00	895 750,00	100,00
	75412		***Ochotnicze straże pożarne***	***985 750,00***	***985 750,00***	***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	895 750,00	895 750,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	50 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	645 750,00	645 750,00	100,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
758			**Różne rozliczenia**	**139 481,47**	**139 481,47**	**100,00**
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***139 481,47***	***139 481,47***	***100,00***
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 481,47	139 481,47	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**575,00**	**576,10**	**100,19**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***575,00***	***576,10***	***100,19***
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	575,00	576,10	100,19
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 580 454,00**	**2 497 527,49**	**96,79**
			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	95 445,00	95 445,00	100,00
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***3 510,00***	***3 464,49***	***98,70***
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 510,00	3 464,49	98,70
	90005		***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***	***400 000,00***	***317 119,00***	***79,28***
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	317 119,00	79,28
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***100 000,00***	***100 000,00***	***100,00***
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
	90017		***Zakłady gospodarki komunalnej***	***2 500,00***	***2 500,00***	***100,00***
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 500,00	100,00
	90095		***Pozostała działalność***	***2 074 444,00***	***2 074 444,00***	***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	95 445,00	95 445,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 445,00	95 445,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	978 999,00	978 999,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**395 900,00**	**395 900,00**	**100,00**
	92120		***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***395 900,00***	***395 900,00***	***100,00***
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	395 900,00	395 900,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**226 730,00**	**226 730,00**	**100,00**
	92695		***Pozostała działalność***	***226 730,00***	***226 730,00***	***100,00***
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 730,00	226 730,00	100,00
			majątkowe razem:	***21 272 034,18***	***19 119 578,76***	***89,88***
			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	*2 303 645,69*	*2 981 747,02*	*129,44*
Ogółem:				**138 137 688,44**	**136 809 258,60**	**99,04**
			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	**2 766 595,63**	**3 291 282,65**	**118,97**

Tabela Nr 3

Wykonanie planu wydatków za 2024r.

Dział	Roz-dział	§ / grupa	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010	***Rolnictwo i łowiectwo***			***plan***	***2 798 848,29***	***431 448,29***	***431 448,29***	***3 101,49***	***428 346,80***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 367 400,00***	***2 367 400,00***	***1 368 550,93***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***2 441 291,91***	***423 155,65***	***423 155,65***	***3 101,49***	***420 054,16***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 018 136,26***	***2 018 136,26***	***1 120 320,27***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***87,22***	***98,08***	***98,08***	***100,00***	***98,06***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***85,25***	***85,25***	***81,86***	***0,00***	***0,00***
	01030	***Izby rolnicze***		***plan***	***9 500,00***	***9 500,00***	***9 500,00***	***0,00***	***9 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***8 570,75***	***8 570,75***	***8 570,75***	***0,00***	***8 570,75***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***90,22***	***90,22***	***90,22***	***0,00***	***90,22***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	plan	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 570,75	8 570,75	8 570,75	0,00	8 570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	90,22	90,22	90,22	0,00	90,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	***Infrastruktura wodociągowa wsi***		***plan***	***1 566 900,00***	***17 500,00***	***17 500,00***	***0,00***	***17 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 549 400,00***	***1 549 400,00***	***1 368 550,93***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***1 306 635,58***	***16 079,57***	***16 079,57***	***0,00***	***16 079,57***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 290 556,01***	***1 290 556,01***	***1 120 320,27***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***83,39***	***91,88***	***91,88***	***0,00***	***91,88***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***83,29***	***83,29***	***81,86***	***0,00***	***0,00***
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 222,80	1 222,80	1 222,80	0,00	1 222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	81,52	81,52	81,52	0,00	81,52	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	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	14 856,77	14 856,77	14 856,77	0,00	14 856,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,85	92,85	92,85	0,00	92,85	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	146 449,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 449,07	146 449,07	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	135 845,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 845,49	135 845,49	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76	92,76	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	956 450,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 450,62	956 450,62	956 450,62	0,00	0,00
				wykonanie	956 450,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 450,62	956 450,62	956 450,62	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	412 100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 100,31	412 100,31	412 100,31	0,00	0,00
				wykonanie	163 869,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 869,65	163 869,65	163 869,65	0,00	0,00
				% wykonania	39,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76	39,76	39,76	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	34 390,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 390,25	34 390,25	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	99,97	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
	01044	***Infrastruktura sanitacyjna wsi***		***plan***	***839 100,00***	***21 100,00***	***21 100,00***	***0,00***	***21 100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***818 000,00***	***818 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***742 737,29***	***15 157,04***	***15 157,04***	***0,00***	***15 157,04***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***727 580,25***	***727 580,25***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***88,52***	***71,83***	***71,83***	***0,00***	***71,83***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***88,95***	***88,95***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4260	Zakup energii	plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 035,77	4 035,77	4 035,77	0,00	4 035,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	50,45	50,45	50,45	0,00	50,45	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 912,64	1 912,64	1 912,64	0,00	1 912,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,08	91,08	91,08	0,00	91,08	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 208,63	9 208,63	9 208,63	0,00	9 208,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	83,71	83,71	83,71	0,00	83,71	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	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	727 580,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 580,25	727 580,25	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	88,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95	88,95	0,00	0,00	0,00
	01095	***Pozostała działalność***		***plan***	***383 348,29***	***383 348,29***	***383 348,29***	***3 101,49***	***380 246,80***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***383 348,29***	***383 348,29***	***383 348,29***	***3 101,49***	***380 246,80***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	2 598,00	2 598,00	2 598,00	2 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 598,00	2 598,00	2 598,00	2 598,00	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	439,84	439,84	439,84	439,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	439,84	439,84	439,84	439,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	63,65	63,65	63,65	63,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	63,65	63,65	63,65	63,65	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
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	4 415,15	4 415,15	4 415,15	0,00	4 415,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 415,15	4 415,15	4 415,15	0,00	4 415,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	375 831,65	375 831,65	375 831,65	0,00	375 831,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	375 831,65	375 831,65	375 831,65	0,00	375 831,65	0,00	0,00	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
600	**Transport i łączność**			***plan***	***23 574 695,52***	***7 541 479,64***	***7 281 679,64***	***0,00***	***7 281 679,64***	***259 800,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***16 033 215,88***	***16 033 215,88***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***19 856 328,94***	***7 507 931,48***	***7 248 131,48***	***0,00***	***7 248 131,48***	***259 800,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***12 348 397,46***	***12 348 397,46***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***84,23***	***99,56***	***99,54***	***0,00***	***99,54***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***77,02***	***77,02***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	60002	***Infrastruktura kolejowa***		***plan***	***3 557 517,80***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3 557 517,80***	***3 557 517,80***	***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***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	3 557 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 517,80	3 557 517,80	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
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***		***plan***	***5 421 800,00***	***5 421 800,00***	***5 162 000,00***	***0,00***	***5 162 000,00***	***259 800,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***5 420 227,60***	***5 420 227,60***	***5 160 427,60***	***0,00***	***5 160 427,60***	***259 800,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***99,97***	***99,97***	***99,97***	***0,00***	***99,97***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan	259 800,00	259 800,00	0,00	0,00	0,00	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	259 800,00	259 800,00	0,00	0,00	0,00	259 800,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	5 162 000,00	5 162 000,00	5 162 000,00	0,00	5 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 160 427,60	5 160 427,60	5 160 427,60	0,00	5 160 427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	***Drogi publiczne gminne***		***plan***	***14 570 377,72***	***2 119 679,64***	***2 119 679,64***	***0,00***	***2 119 679,64***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***12 450 698,08***	***12 450 698,08***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***14 411 101,34***	***2 087 703,88***	***2 087 703,88***	***0,00***	***2 087 703,88***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***12 323 397,46***	***12 323 397,46***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***98,91***	***98,49***	***98,49***	***0,00***	***98,49***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***98,98***	***98,98***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	123 851,07	123 851,07	123 851,07	0,00	123 851,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,88	99,88	99,88	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	757 940,00	757 940,00	757 940,00	0,00	757 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	757 707,48	757 707,48	757 707,48	0,00	757 707,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 237 739,64	1 237 739,64	1 237 739,64	0,00	1 237 739,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 206 145,33	1 206 145,33	1 206 145,33	0,00	1 206 145,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				% wykonania	97,45	97,45	97,45	0,00	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	4 610 346,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610 346,27	4 610 346,27	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 483 045,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483 045,65	4 483 045,65	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	97,24	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	plan	7 837 891,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 837 891,81	7 837 891,81	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 837 891,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 837 891,81	7 837 891,81	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
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	plan	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	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
	60095	***Pozostała działalność***		***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***
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
630	**Turystyka**			**plan**	**57 703,00**	**57 703,00**	**57 703,00**	**0,00**	**57 703,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				wykonanie	**57 702,50**	**57 702,50**	**57 702,50**	**0,00**	**57 702,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wykonania	**100,00**	**100,00**	**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**
	63095	***Pozostała działalność***		***plan***	***57 703,00***	***57 703,00***	***57 703,00***	***0,00***	***57 703,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***57 702,50***	***57 702,50***	***57 702,50***	***0,00***	***57 702,50***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***100,00***	***100,00***	***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
		4270	Zakup usług remontowych	plan	52 168,00	52 168,00	52 168,00	0,00	52 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	52 167,50	52 167,50	52 167,50	0,00	52 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	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
700	**Gospodarka mieszkaniowa**			**plan**	**13 066 310,88**	**1 405 470,93**	**1 405 470,93**	**76 200,00**	**1 329 270,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 660 839,95**	**11 660 839,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				wykonanie	**10 442 251,73**	**1 363 952,22**	**1 363 952,22**	**73 348,92**	**1 290 603,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 078 299,51**	**9 078 299,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wykonania	**79,92**	**97,05**	**97,05**	**96,26**	**97,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,85**	**77,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***		***plan***	***11 894 085,50***	***347 695,55***	***347 695,55***	***0,00***	***347 695,55***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***11 546 389,95***	***11 546 389,95***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***9 301 223,94***	***337 346,49***	***337 346,49***	***0,00***	***337 346,49***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***8 963 877,45***	***8 963 877,45***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***78,20***	***97,02***	***97,02***	***0,00***	***97,02***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***77,63***	***77,63***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4260	Zakup energii	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	1 212,67	1 212,67	1 212,67	0,00	1 212,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,28	93,28	93,28	0,00	93,28	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	1 215,84	1 215,84	1 215,84	0,00	1 215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,53	93,53	93,53	0,00	93,53	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	257 995,55	257 995,55	257 995,55	0,00	257 995,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	253 484,88	253 484,88	253 484,88	0,00	253 484,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,25	98,25	98,25	0,00	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 066,86	1 066,86	1 066,86	0,00	1 066,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,99	96,99	96,99	0,00	96,99	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	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	28 614,46	28 614,46	28 614,46	0,00	28 614,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,44	94,44	94,44	0,00	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	plan	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 599,84	1 599,84	1 599,84	0,00	1 599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,11	94,11	94,11	0,00	94,11	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	35 151,94	35 151,94	35 151,94	0,00	35 151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	90,13	90,13	90,13	0,00	90,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	5 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 000,00	5 825 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 815 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815 486,90	5 815 486,90	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 148 390,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 390,55	3 148 390,55	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	95,41	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
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	plan	2 421 389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 389,95	2 421 389,95	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
	70007	***Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy***		***plan***	***1 078 565,00***	***964 115,00***	***964 115,00***	***76 200,00***	***887 915,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***114 450,00***	***114 450,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***1 047 367,41***	***932 945,35***	***932 945,35***	***73 348,92***	***859 596,43***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***114 422,06***	***114 422,06***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***97,11***	***96,77***	***96,77***	***96,26***	***96,81***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***99,98***	***99,98***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 052,92	9 052,92	9 052,92	9 052,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,83	80,83	80,83	80,83	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	64 296,00	64 296,00	64 296,00	64 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,92	98,92	98,92	98,92	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	12 995,40	12 995,40	12 995,40	0,00	12 995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	165 797,33	165 797,33	165 797,33	0,00	165 797,33	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
		4270	Zakup usług remontowych	plan	283 969,00	283 969,00	283 969,00	0,00	283 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	281 835,73	281 835,73	281 835,73	0,00	281 835,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,25	99,25	99,25	0,00	99,25	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	317 946,00	317 946,00	317 946,00	0,00	317 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	303 433,69	303 433,69	303 433,69	0,00	303 433,69	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	95 534,28	95 534,28	95 534,28	0,00	95 534,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,48	97,48	97,48	0,00	97,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	114 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 450,00	114 450,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	114 422,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 422,06	114 422,06	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00
	70095	***Pozostała działalność***		***plan***	***93 660,38***	***93 660,38***	***93 660,38***	***0,00***	***93 660,38***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***93 660,38***	***93 660,38***	***93 660,38***	***0,00***	***93 660,38***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4580	Pozostałe odsetki	plan	3 376,88	3 376,88	3 376,88	0,00	3 376,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 376,88	3 376,88	3 376,88	0,00	3 376,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan	6 321,50	6 321,50	6 321,50	0,00	6 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 321,50	6 321,50	6 321,50	0,00	6 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	3 962,00	3 962,00	3 962,00	0,00	3 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 962,00	3 962,00	3 962,00	0,00	3 962,00	0,00	0,00	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
710	**Działalność usługowa**			**plan**	**200 250,00**	**200 250,00**	**200 250,00**	**7 250,00**	**193 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				wykonanie	**85 076,25**	**85 076,25**	**85 076,25**	**6 535,72**	**78 540,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wykonania	**42,49**	**42,49**	**42,49**	**90,15**	**40,69**	**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***	***182 250,00***	***182 250,00***	***182 250,00***	***7 250,00***	***175 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***74 567,47***	***74 567,47***	***74 567,47***	***6 535,72***	***68 031,75***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***40,91***	***40,91***	***40,91***	***90,15***	***38,88***	***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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	406,32	406,32	406,32	406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	50,79	50,79	50,79	50,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	29,40	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,83	96,83	96,83	96,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	68 031,75	68 031,75	68 031,75	0,00	68 031,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	38,88	38,88	38,88	0,00	38,88	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***	***18 000,00***	***18 000,00***	***18 000,00***	***0,00***	***18 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***10 508,78***	***10 508,78***	***10 508,78***	***0,00***	***10 508,78***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***58,38***	***58,38***	***58,38***	***0,00***	***58,38***	***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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	10 508,78	10 508,78	10 508,78	0,00	10 508,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	58,38	58,38	58,38	0,00	58,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	**Administracja publiczna**			**plan**	**16 744 687,56**	**16 252 687,56**	**15 531 647,56**	**11 537 012,85**	**3 994 634,71**	**0,00**	**625 100,00**	**95 940,00**	**0,00**	**0,00**	**492 000,00**	**492 000,00**	**492 000,00**	**0,00**	**0,00**
				wykonanie	**15 318 515,20**	**14 936 130,04**	**14 315 419,50**	**10 852 256,52**	**3 463 162,98**	**0,00**	**560 624,66**	**60 085,88**	**0,00**	**0,00**	**382 385,16**	**382 385,16**	**382 385,16**	**0,00**	**0,00**
				% wykonania	**91,48**	**91,90**	**92,17**	**94,06**	**86,70**	**0,00**	**89,69**	**62,63**	**0,00**	**0,00**	**77,72**	**77,72**	**77,72**	**0,00**	**0,00**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***		***plan***	***264 341,35***	***264 341,35***	***263 741,35***	***243 086,85***	***20 654,50***	***0,00***	***600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***256 485,52***	***256 485,52***	***255 885,52***	***243 086,85***	***12 798,67***	***0,00***	***600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***97,03***	***97,03***	***97,02***	***100,00***	***61,97***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	191 798,11	191 798,11	191 798,11	191 798,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	191 798,11	191 798,11	191 798,11	191 798,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	12 146,00	12 146,00	12 146,00	12 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	12 146,00	12 146,00	12 146,00	12 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	34 584,75	34 584,75	34 584,75	34 584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	34 584,75	34 584,75	34 584,75	34 584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	4 557,99	4 557,99	4 557,99	4 557,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 557,99	4 557,99	4 557,99	4 557,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	10 529,00	10 529,00	10 529,00	0,00	10 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 673,17	2 673,17	2 673,17	0,00	2 673,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	25,39	25,39	25,39	0,00	25,39	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	2 229,50	2 229,50	2 229,50	0,00	2 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 229,50	2 229,50	2 229,50	0,00	2 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	7 396,00	7 396,00	7 396,00	0,00	7 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 396,00	7 396,00	7 396,00	0,00	7 396,00	0,00	0,00	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***	***748 500,00***	***748 500,00***	***248 500,00***	***0,00***	***248 500,00***	***0,00***	***500 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***706 969,21***	***706 969,21***	***236 971,39***	***0,00***	***236 971,39***	***0,00***	***469 997,82***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***94,45***	***94,45***	***95,36***	***0,00***	***95,36***	***0,00***	***94,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	469 997,82	469 997,82	0,00	0,00	0,00	0,00	469 997,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	39 578,19	39 578,19	39 578,19	0,00	39 578,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,23	94,23	94,23	0,00	94,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	192 624,01	192 624,01	192 624,01	0,00	192 624,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,31	96,31	96,31	0,00	96,31	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 624,80	4 624,80	4 624,80	0,00	4 624,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,50	92,50	92,50	0,00	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	144,39	144,39	144,39	0,00	144,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	28,88	28,88	28,88	0,00	28,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***		***plan***	***12 075 877,50***	***12 075 877,50***	***12 067 877,50***	***9 989 433,00***	***2 078 444,50***	***0,00***	***8 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***11 139 594,47***	***11 139 594,47***	***11 134 873,68***	***9 317 669,37***	***1 817 204,31***	***0,00***	***4 720,79***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***92,25***	***92,25***	***92,27***	***93,28***	***87,43***	***0,00***	***59,01***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 720,79	4 720,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	59,01	59,01	0,00	0,00	0,00	0,00	59,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	7 808 739,00	7 808 739,00	7 808 739,00	7 808 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 322 157,33	7 322 157,33	7 322 157,33	7 322 157,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,77	93,77	93,77	93,77	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	429 297,00	429 297,00	429 297,00	429 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	429 296,48	429 296,48	429 296,48	429 296,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	plan	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	122 877,80	122 877,80	122 877,80	122 877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,52	94,52	94,52	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 399 597,00	1 399 597,00	1 399 597,00	1 399 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 254 865,57	1 254 865,57	1 254 865,57	1 254 865,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,66	89,66	89,66	89,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	188 800,00	188 800,00	188 800,00	188 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	162 154,64	162 154,64	162 154,64	162 154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	85,89	85,89	85,89	85,89	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	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	176 040,00	176 040,00	176 040,00	0,00	176 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,16	95,16	95,16	0,00	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	79,13	79,13	79,13	79,13	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	238 500,00	238 500,00	238 500,00	0,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	233 077,01	233 077,01	233 077,01	0,00	233 077,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,73	97,73	97,73	0,00	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 774,11	4 774,11	4 774,11	0,00	4 774,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	79,57	79,57	79,57	0,00	79,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	165 931,50	165 931,50	165 931,50	0,00	165 931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	75,42	75,42	75,42	0,00	75,42	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	6 879,89	6 879,89	6 879,89	0,00	6 879,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	68,80	68,80	68,80	0,00	68,80	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 442,00	4 442,00	4 442,00	0,00	4 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	55,53	55,53	55,53	0,00	55,53	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	1 021 040,50	1 021 040,50	1 021 040,50	0,00	1 021 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	882 171,48	882 171,48	882 171,48	0,00	882 171,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	86,40	86,40	86,40	0,00	86,40	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	29 437,98	29 437,98	29 437,98	0,00	29 437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	56,83	56,83	56,83	0,00	56,83	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	44 980,35	44 980,35	44 980,35	0,00	44 980,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	7 267,48	7 267,48	7 267,48	0,00	7 267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	72,67	72,67	72,67	0,00	72,67	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	37 752,51	37 752,51	37 752,51	0,00	37 752,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	68,64	68,64	68,64	0,00	68,64	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	195 604,00	195 604,00	195 604,00	0,00	195 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	195 604,00	195 604,00	195 604,00	0,00	195 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	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	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	63,20	63,20	63,20	0,00	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	27 266,00	27 266,00	27 266,00	0,00	27 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	90,89	90,89	90,89	0,00	90,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 117,55	8 117,55	8 117,55	8 117,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	81,18	81,18	81,18	81,18	0,00	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***		***plan***	***272 042,00***	***272 042,00***	***272 042,00***	***9 542,00***	***262 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***252 787,23***	***252 787,23***	***252 787,23***	***1 000,00***	***251 787,23***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***92,92***	***92,92***	***92,92***	***10,48***	***95,92***	***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	2 223,00	2 223,00	2 223,00	2 223,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	319,00	319,00	319,00	319,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	14,29	14,29	14,29	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	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	14 686,20	14 686,20	14 686,20	0,00	14 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,79	91,79	91,79	0,00	91,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	246 500,00	246 500,00	246 500,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	237 101,03	237 101,03	237 101,03	0,00	237 101,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,19	96,19	96,19	0,00	96,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				plan	***1 538 438,78***	***1 538 438,78***	***1 536 438,78***	***1 252 670,00***	***283 768,78***	***0,00***	***2 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	75085	***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***		***wykonanie***	***1 504 996,42***	***1 504 996,42***	***1 503 996,42***	***1 249 019,60***	***254 976,82***	***0,00***	***1 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***97,83***	***97,83***	***97,89***	***99,71***	***89,85***	***0,00***	***50,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	980 855,00	980 855,00	980 855,00	980 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	979 983,86	979 983,86	979 983,86	979 983,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,91	99,91	99,91	99,91	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	58 914,00	58 914,00	58 914,00	58 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	58 913,18	58 913,18	58 913,18	58 913,18	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	174 532,00	174 532,00	174 532,00	174 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	173 571,33	173 571,33	173 571,33	173 571,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,45	99,45	99,45	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	13 219,00	13 219,00	13 219,00	13 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 050,47	13 050,47	13 050,47	13 050,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,73	98,73	98,73	98,73	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,86	92,86	92,86	92,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	32 950,00	32 950,00	32 950,00	0,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	32 314,97	32 314,97	32 314,97	0,00	32 314,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,07	98,07	98,07	0,00	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	plan	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	569,32	569,32	569,32	0,00	569,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	71,17	71,17	71,17	0,00	71,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	16 698,03	16 698,03	16 698,03	0,00	16 698,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	70,75	70,75	70,75	0,00	70,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	1 000,00	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	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	53,50	53,50	53,50	0,00	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	166 419,00	166 419,00	166 419,00	0,00	166 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	153 479,42	153 479,42	153 479,42	0,00	153 479,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,22	92,22	92,22	0,00	92,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	1 410,16	1 410,16	1 410,16	0,00	1 410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	869,59	869,59	869,59	0,00	869,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	61,67	61,67	61,67	0,00	61,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	9 790,00	9 790,00	9 790,00	0,00	9 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 835,39	8 835,39	8 835,39	0,00	8 835,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	90,25	90,25	90,25	0,00	90,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	5 100,35	5 100,35	5 100,35	0,00	5 100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 551,19	4 551,19	4 551,19	0,00	4 551,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,23	89,23	89,23	0,00	89,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	2 345,00	2 345,00	2 345,00	0,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 018,47	2 018,47	2 018,47	0,00	2 018,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	86,08	86,08	86,08	0,00	86,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	plan	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	250,44	250,44	250,44	0,00	250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,21	98,21	98,21	0,00	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	4 477,00	4 477,00	4 477,00	0,00	4 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 375,20	3 375,20	3 375,20	0,00	3 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	75,39	75,39	75,39	0,00	75,39	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	26 403,00	26 403,00	26 403,00	0,00	26 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	26 403,00	26 403,00	26 403,00	0,00	26 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	plan	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 846,00	1 846,00	1 846,00	0,00	1 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,78	99,78	99,78	0,00	99,78	0,00	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	5 208,00	5 208,00	5 208,00	0,00	5 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 663,89	2 663,89	2 663,89	0,00	2 663,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	51,15	51,15	51,15	0,00	51,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 000,76	4 000,76	4 000,76	4 000,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,40	96,40	96,40	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	161,27	161,27	161,27	0,00	161,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	66,91	66,91	66,91	0,00	66,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	41,49	41,49	41,49	0,00	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	***Pozostała działalność***		***plan***	***1 845 487,93***	***1 353 487,93***	***1 143 047,93***	***42 281,00***	***1 100 766,93***	***0,00***	***114 500,00***	***95 940,00***	***0,00***	***0,00***	***492 000,00***	***492 000,00***	***492 000,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***1 457 682,35***	***1 075 297,19***	***930 905,26***	***41 480,70***	***889 424,56***	***0,00***	***84 306,05***	***60 085,88***	***0,00***	***0,00***	***382 385,16***	***382 385,16***	***382 385,16***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***78,99***	***79,45***	***81,44***	***98,11***	***80,80***	***0,00***	***73,63***	***62,63***	***0,00***	***0,00***	***77,72***	***77,72***	***77,72***	***0,00***	***0,00***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	84 306,05	84 306,05	0,00	0,00	0,00	0,00	84 306,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	73,63	73,63	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	plan	1 571,00	1 571,00	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 570,84	1 570,84	1 570,84	1 570,84	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	2 442,00	2 442,00	2 442,00	2 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 441,86	2 441,86	2 441,86	2 441,86	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	38 268,00	38 268,00	38 268,00	38 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	37 468,00	37 468,00	37 468,00	37 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,91	97,91	97,91	97,91	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	106 132,93	106 132,93	106 132,93	0,00	106 132,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	84 145,33	84 145,33	84 145,33	0,00	84 145,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	79,28	79,28	79,28	0,00	79,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	9 184,80	9 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 087,09	8 087,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 087,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	88,05	88,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5 575,20	5 575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 908,89	4 908,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	88,05	88,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	plan	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	18 883,71	18 883,71	18 883,71	0,00	18 883,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,39	99,39	99,39	0,00	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	46 879,97	46 879,97	46 879,97	0,00	46 879,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	34,73	34,73	34,73	0,00	34,73	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	69 482,70	69 482,70	69 482,70	0,00	69 482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,42	91,42	91,42	0,00	91,42	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	679 836,00	679 836,00	679 836,00	0,00	679 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	599 520,45	599 520,45	599 520,45	0,00	599 520,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	88,19	88,19	88,19	0,00	88,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	plan	50 516,41	50 516,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 516,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	30 562,42	30 562,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 562,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	60,50	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	plan	30 663,59	30 663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	16 527,48	16 527,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 527,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 681,80	6 681,80	6 681,80	0,00	6 681,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	78,61	78,61	78,61	0,00	78,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	50 000,00	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	49 480,17	49 480,17	49 480,17	0,00	49 480,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,96	98,96	98,96	0,00	98,96	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	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	14 152,43	14 152,43	14 152,43	0,00	14 152,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	88,45	88,45	88,45	0,00	88,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	225 264,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 264,12	225 264,12	225 264,12	0,00	0,00
				wykonanie	192 178,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 178,34	192 178,34	192 178,34	0,00	0,00
				% wykonania	85,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31	85,31	85,31	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	136 735,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 735,88	136 735,88	136 735,88	0,00	0,00
				wykonanie	116 652,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 652,82	116 652,82	116 652,82	0,00	0,00
				% wykonania	85,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31	85,31	85,31	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	80 895,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 895,94	80 895,94	80 895,94	0,00	0,00
				wykonanie	45 770,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 770,92	45 770,92	45 770,92	0,00	0,00
				% wykonania	56,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58	56,58	56,58	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	49 104,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 104,06	49 104,06	49 104,06	0,00	0,00
				wykonanie	27 783,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 783,08	27 783,08	27 783,08	0,00	0,00
				% wykonania	56,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58	56,58	56,58	0,00	0,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**			**plan**	**191 219,00**	**191 219,00**	**85 259,00**	**60 588,40**	**24 670,60**	**0,00**	**105 960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				wykonanie	**191 219,00**	**191 219,00**	**85 259,00**	**60 588,40**	**24 670,60**	**0,00**	**105 960,00**	**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**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***		***plan***	***3 342,00***	***3 342,00***	***3 342,00***	***0,00***	***3 342,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***3 342,00***	***3 342,00***	***3 342,00***	***0,00***	***3 342,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	3 342,00	3 342,00	3 342,00	0,00	3 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 342,00	3 342,00	3 342,00	0,00	3 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***		***plan***	***126 548,00***	***126 548,00***	***54 188,00***	***35 732,40***	***18 455,60***	***0,00***	***72 360,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***126 548,00***	***126 548,00***	***54 188,00***	***35 732,40***	***18 455,60***	***0,00***	***72 360,00***	***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***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	72 360,00	72 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	72 360,00	72 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 360,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	4 730,34	4 730,34	4 730,34	4 730,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 730,34	4 730,34	4 730,34	4 730,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	661,50	661,50	661,50	661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	661,50	661,50	661,50	661,50	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	30 340,56	30 340,56	30 340,56	30 340,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	30 340,56	30 340,56	30 340,56	30 340,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	6 156,83	6 156,83	6 156,83	0,00	6 156,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 156,83	6 156,83	6 156,83	0,00	6 156,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	12 298,77	12 298,77	12 298,77	0,00	12 298,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	12 298,77	12 298,77	12 298,77	0,00	12 298,77	0,00	0,00	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
	75113	***Wybory do Parlamentu Europejskiego***		***plan***	***61 329,00***	***61 329,00***	***27 729,00***	***24 856,00***	***2 873,00***	***0,00***	***33 600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***61 329,00***	***61 329,00***	***27 729,00***	***24 856,00***	***2 873,00***	***0,00***	***33 600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	3 272,24	3 272,24	3 272,24	3 272,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 272,24	3 272,24	3 272,24	3 272,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	455,70	455,70	455,70	455,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	455,70	455,70	455,70	455,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	21 128,06	21 128,06	21 128,06	21 128,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	21 128,06	21 128,06	21 128,06	21 128,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 873,00	2 873,00	2 873,00	0,00	2 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 873,00	2 873,00	2 873,00	0,00	2 873,00	0,00	0,00	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
752	**Obrona narodowa**			**plan**	**3 100,00**	**3 100,00**	**3 100,00**	**0,00**	**3 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**
	75224	***Kwalifikacja wojskowa.***		***plan***	***3 100,00***	***3 100,00***	***3 100,00***	***0,00***	***3 100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**plan**	**4 135 193,70**	**2 464 173,70**	**2 196 133,70**	**1 542 199,89**	**653 933,81**	**0,00**	**253 040,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 671 020,00**	**1 671 020,00**	**1 444 020,00**	**0,00**	**0,00**
				wykonanie	**3 949 226,65**	**2 298 853,30**	**2 053 659,10**	**1 478 637,80**	**575 021,30**	**0,00**	**238 594,25**	**6 599,95**	**0,00**	**0,00**	**1 650 373,35**	**1 650 373,35**	**1 444 020,00**	**0,00**	**0,00**
				% wykonania	**95,50**	**93,29**	**93,51**	**95,88**	**87,93**	**0,00**	**94,29**	**44,00**	**0,00**	**0,00**	**98,76**	**98,76**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
	75404	***Komendy wojewódzkie Policji***		***plan***	***140 000,00***	***30 000,00***	***30 000,00***	***0,00***	***30 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***110 000,00***	***110 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***119 353,35***	***30 000,00***	***30 000,00***	***0,00***	***30 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***89 353,35***	***89 353,35***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***85,25***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***81,23***	***81,23***	***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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	plan	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	89 353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 353,35	89 353,35	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	81,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23	81,23	0,00	0,00	0,00
	75410	***Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej***		***plan***	***75 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***75 000,00***	***75 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***75 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***75 000,00***	***75 000,00***	***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***
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	plan	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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 straże pożarne***		***plan***	***1 952 661,00***	***466 641,00***	***366 641,00***	***81 141,00***	***285 500,00***	***0,00***	***85 000,00***	***15 000,00***	***0,00***	***0,00***	***1 486 020,00***	***1 486 020,00***	***1 444 020,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***1 876 552,08***	***390 532,08***	***312 959,90***	***81 099,09***	***231 860,81***	***0,00***	***70 972,23***	***6 599,95***	***0,00***	***0,00***	***1 486 020,00***	***1 486 020,00***	***1 444 020,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***96,10***	***83,69***	***85,36***	***99,95***	***81,21***	***0,00***	***83,50***	***44,00***	***0,00***	***0,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	23 060,23	23 060,23	0,00	0,00	0,00	0,00	23 060,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,08	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	47 912,00	47 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	78,54	78,54	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	5 541,00	5 541,00	5 541,00	5 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 499,09	5 499,09	5 499,09	5 499,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,24	99,24	99,24	99,24	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	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	114 600,00	114 600,00	114 600,00	0,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	114 233,00	114 233,00	114 233,00	0,00	114 233,00	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
		4260	Zakup energii	plan	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	54 621,75	54 621,75	54 621,75	0,00	54 621,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	60,69	60,69	60,69	0,00	60,69	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	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	11 860,87	11 860,87	11 860,87	0,00	11 860,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	59,30	59,30	59,30	0,00	59,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,95	94,95	94,95	0,00	94,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	33 157,73	33 157,73	33 157,73	0,00	33 157,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	82,89	82,89	82,89	0,00	82,89	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
		4307	Zakup usług pozostałych	plan	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 299,97	3 299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	plan	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 299,98	3 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	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	2 477,46	2 477,46	2 477,46	0,00	2 477,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	61,94	61,94	61,94	0,00	61,94	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	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	6 110,00	6 110,00	6 110,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,29	87,29	87,29	0,00	87,29	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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	645 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 750,00	645 750,00	645 750,00	0,00	0,00
				wykonanie	645 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 750,00	645 750,00	645 750,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	798 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 270,00	798 270,00	798 270,00	0,00	0,00
				wykonanie	798 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 270,00	798 270,00	798 270,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	75416	***Straż gminna (miejska)***		***plan***	***1 637 203,00***	***1 637 203,00***	***1 610 803,00***	***1 457 759,00***	***153 044,00***	***0,00***	***26 400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***1 548 216,92***	***1 548 216,92***	***1 522 234,90***	***1 394 238,82***	***127 996,08***	***0,00***	***25 982,02***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***94,56***	***94,56***	***94,50***	***95,64***	***83,63***	***0,00***	***98,42***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	25 982,02	25 982,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25 982,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,42	98,42	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 165 457,00	1 165 457,00	1 165 457,00	1 165 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 116 998,21	1 116 998,21	1 116 998,21	1 116 998,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,84	95,84	95,84	95,84	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	70 782,00	70 782,00	70 782,00	70 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	70 781,32	70 781,32	70 781,32	70 781,32	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	195 520,00	195 520,00	195 520,00	195 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	183 695,49	183 695,49	183 695,49	183 695,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,95	93,95	93,95	93,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	20 566,78	20 566,78	20 566,78	20 566,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,52	87,52	87,52	87,52	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	24 431,12	24 431,12	24 431,12	0,00	24 431,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	81,44	81,44	81,44	0,00	81,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4260	Zakup energii	plan	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	5 488,96	5 488,96	5 488,96	0,00	5 488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	54,89	54,89	54,89	0,00	54,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 407,21	1 407,21	1 407,21	0,00	1 407,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	23,45	23,45	23,45	0,00	23,45	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	2 500,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	4,80	4,80	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	58 105,93	58 105,93	58 105,93	0,00	58 105,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,51	91,51	91,51	0,00	91,51	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	2 315,86	2 315,86	2 315,86	0,00	2 315,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	57,90	57,90	57,90	0,00	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	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	1 633,00	1 633,00	1 633,00	0,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	81,65	81,65	81,65	0,00	81,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	30 794,00	30 794,00	30 794,00	0,00	30 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	30 794,00	30 794,00	30 794,00	0,00	30 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	4 000,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,50	92,50	92,50	0,00	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 197,02	2 197,02	2 197,02	2 197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,88	87,88	87,88	87,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	***Zarządzanie kryzysowe***		***plan***	***20 100,00***	***20 100,00***	***20 100,00***	***0,00***	***20 100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***19 974,60***	***19 974,60***	***19 974,60***	***0,00***	***19 974,60***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***99,38***	***99,38***	***99,38***	***0,00***	***99,38***	***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	20 050,00	20 050,00	20 050,00	0,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	19 974,60	19 974,60	19 974,60	0,00	19 974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,62	99,62	99,62	0,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75478	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***		***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	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				% 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	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
	75495	***Pozostała działalność***		***plan***	***310 129,70***	***310 129,70***	***168 489,70***	***3 299,89***	***165 189,81***	***0,00***	***141 640,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***310 129,70***	***310 129,70***	***168 489,70***	***3 299,89***	***165 189,81***	***0,00***	***141 640,00***	***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***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	plan	141 640,00	141 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	141 640,00	141 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 640,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	189,81	189,81	189,81	0,00	189,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	189,81	189,81	189,81	0,00	189,81	0,00	0,00	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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	2 799,42	2 799,42	2 799,42	2 799,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 799,42	2 799,42	2 799,42	2 799,42	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	500,47	500,47	500,47	500,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	500,47	500,47	500,47	500,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	**Obsługa długu publicznego**			**plan**	**4 470 000,00**	**4 470 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 470 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				wykonanie	**4 117 696,73**	**4 117 696,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 117 696,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wykonania	**92,12**	**92,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki***		***plan***	***4 470 000,00***	***4 470 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4 470 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***4 117 696,73***	***4 117 696,73***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4 117 696,73***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***92,12***	***92,12***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***92,12***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	plan	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	81 646,50	81 646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	37,11	37,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	plan	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 036 050,23	4 036 050,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036 050,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,97	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	**Różne rozliczenia**			**plan**	**441 000,00**	**441 000,00**	**441 000,00**	**0,00**	**441 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				wykonanie	**96 000,00**	**96 000,00**	**96 000,00**	**0,00**	**96 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wykonania	**21,77**	**21,77**	**21,77**	**0,00**	**21,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***		***plan***	***96 000,00***	***96 000,00***	***96 000,00***	***0,00***	***96 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***96 000,00***	***96 000,00***	***96 000,00***	***0,00***	***96 000,00***	***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***

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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***		***plan***	***345 000,00***	***345 000,00***	***345 000,00***	***0,00***	***345 000,00***	***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***
		4810	Rezerwy	plan	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	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
801	**Oświata i wychowanie**			**plan**	**43 746 237,05**	**43 694 237,05**	**41 345 167,78**	**31 444 258,64**	**9 900 909,14**	**1 559 779,27**	**789 290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 000,00**	**52 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				wykonanie	**41 043 961,32**	**41 000 470,82**	**38 789 190,78**	**29 693 372,43**	**9 095 818,35**	**1 449 284,27**	**761 995,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 490,50**	**43 490,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wykonania	**93,82**	**93,83**	**93,82**	**94,43**	**91,87**	**92,92**	**96,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,64**	**83,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101	***Szkoły podstawowe***		***plan***	***20 723 563,43***	***20 706 563,43***	***20 217 712,43***	***17 356 741,52***	***2 860 970,91***	***0,00***	***488 851,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***17 000,00***	***17 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***20 146 667,35***	***20 133 176,85***	***19 652 743,87***	***17 012 168,97***	***2 640 574,90***	***0,00***	***480 432,98***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***13 490,50***	***13 490,50***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***97,22***	***97,23***	***97,21***	***98,01***	***92,30***	***0,00***	***98,28***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***79,36***	***79,36***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	488 851,00	488 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	480 432,98	480 432,98	0,00	0,00	0,00	0,00	480 432,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,28	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 619 590,00	1 619 590,00	1 619 590,00	1 619 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 602 592,79	1 602 592,79	1 602 592,79	1 602 592,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,95	98,95	98,95	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	97 460,00	97 460,00	97 460,00	97 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	97 457,35	97 457,35	97 457,35	97 457,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	2 389 903,00	2 389 903,00	2 389 903,00	2 389 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 354 291,11	2 354 291,11	2 354 291,11	2 354 291,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,51	98,51	98,51	98,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	245 814,00	245 814,00	245 814,00	245 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	237 105,00	237 105,00	237 105,00	237 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,46	96,46	96,46	96,46	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	7 740,00	7 740,00	7 740,00	0,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 190,15	6 190,15	6 190,15	0,00	6 190,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	79,98	79,98	79,98	0,00	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	62 900,00	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	53 636,00	53 636,00	53 636,00	53 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	85,27	85,27	85,27	85,27	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	342 168,85	342 168,85	342 168,85	0,00	342 168,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	333 778,85	333 778,85	333 778,85	0,00	333 778,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,55	97,55	97,55	0,00	97,55	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	189 559,15	189 559,15	189 559,15	0,00	189 559,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	185 092,30	185 092,30	185 092,30	0,00	185 092,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,64	97,64	97,64	0,00	97,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4260	Zakup energii	plan	651 853,00	651 853,00	651 853,00	0,00	651 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	539 956,72	539 956,72	539 956,72	0,00	539 956,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	82,83	82,83	82,83	0,00	82,83	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	54 910,00	54 910,00	54 910,00	0,00	54 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	45 870,49	45 870,49	45 870,49	0,00	45 870,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	83,54	83,54	83,54	0,00	83,54	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	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 231,50	8 231,50	8 231,50	0,00	8 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,07	94,07	94,07	0,00	94,07	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	702 504,00	702 504,00	702 504,00	0,00	702 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	642 469,74	642 469,74	642 469,74	0,00	642 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,45	91,45	91,45	0,00	91,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	36 649,35	36 649,35	36 649,35	0,00	36 649,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	28 831,62	28 831,62	28 831,62	0,00	28 831,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	78,67	78,67	78,67	0,00	78,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 645,92	8 645,92	8 645,92	0,00	8 645,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	74,86	74,86	74,86	0,00	74,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	33 948,69	33 948,69	33 948,69	0,00	33 948,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	26 757,47	26 757,47	26 757,47	0,00	26 757,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	78,82	78,82	78,82	0,00	78,82	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	6 758,00	6 758,00	6 758,00	0,00	6 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 262,62	5 262,62	5 262,62	0,00	5 262,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	77,87	77,87	77,87	0,00	77,87	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	33 512,00	33 512,00	33 512,00	0,00	33 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	33 032,07	33 032,07	33 032,07	0,00	33 032,07	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	0,00	98,57	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	759 236,00	759 236,00	759 236,00	0,00	759 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	759 236,00	759 236,00	759 236,00	0,00	759 236,00	0,00	0,00	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	19 142,00	19 142,00	19 142,00	0,00	19 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	16 760,65	16 760,65	16 760,65	0,00	16 760,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,56	87,56	87,56	0,00	87,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	20 281,00	20 281,00	20 281,00	20 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	19 561,28	19 561,28	19 561,28	19 561,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,45	96,45	96,45	96,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	48 030,08	48 030,08	48 030,08	48 030,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	40 471,42	40 471,42	40 471,42	40 471,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	84,26	84,26	84,26	84,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	447 658,44	447 658,44	447 658,44	447 658,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	391 192,77	391 192,77	391 192,77	391 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,39	87,39	87,39	87,39	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	plan	11 580 429,00	11 580 429,00	11 580 429,00	11 580 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	11 385 684,70	11 385 684,70	11 385 684,70	11 385 684,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,32	98,32	98,32	98,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	plan	747 226,00	747 226,00	747 226,00	747 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	747 224,19	747 224,19	747 224,19	747 224,19	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	97 450,00	97 450,00	97 450,00	97 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	82 952,36	82 952,36	82 952,36	82 952,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	85,12	85,12	85,12	85,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	2 689,87	2 689,87	2 689,87	0,00	2 689,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	458,80	458,80	458,80	0,00	458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	17,06	17,06	17,06	0,00	17,06	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 490,50	13 490,50	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36	79,36	0,00	0,00	0,00
	80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***		***plan***	***1 554 427,54***	***1 554 427,54***	***1 504 100,54***	***1 039 185,21***	***464 915,33***	***0,00***	***50 327,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***1 484 572,31***	***1 484 572,31***	***1 436 109,44***	***1 000 929,20***	***435 180,24***	***0,00***	***48 462,87***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***95,51***	***95,51***	***95,48***	***96,32***	***93,60***	***0,00***	***96,30***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	50 327,00	50 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	48 462,87	48 462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	48 462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,30	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	113 472,00	113 472,00	113 472,00	113 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	112 101,04	112 101,04	112 101,04	112 101,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,79	98,79	98,79	98,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	7 006,00	7 006,00	7 006,00	7 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 005,66	7 005,66	7 005,66	7 005,66	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	149 857,00	149 857,00	149 857,00	149 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	144 255,00	144 255,00	144 255,00	144 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,26	96,26	96,26	96,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	20 232,00	20 232,00	20 232,00	20 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	19 316,29	19 316,29	19 316,29	19 316,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,47	95,47	95,47	95,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	43 634,00	43 634,00	43 634,00	0,00	43 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	43 040,43	43 040,43	43 040,43	0,00	43 040,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,64	98,64	98,64	0,00	98,64	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	27 142,80	27 142,80	27 142,80	0,00	27 142,80	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
		4260	Zakup energii	plan	50 735,00	50 735,00	50 735,00	0,00	50 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	42 676,78	42 676,78	42 676,78	0,00	42 676,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	84,12	84,12	84,12	0,00	84,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4270	Zakup usług remontowych	plan	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	575,22	575,22	575,22	0,00	575,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	57,52	57,52	57,52	0,00	57,52	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	785,00	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,22	87,22	87,22	0,00	87,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	63 006,00	63 006,00	63 006,00	0,00	63 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	56 903,84	56 903,84	56 903,84	0,00	56 903,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	90,31	90,31	90,31	0,00	90,31	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	210 246,09	210 246,09	210 246,09	0,00	210 246,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,57	95,57	95,57	0,00	95,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	2 427,09	2 427,09	2 427,09	0,00	2 427,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	946,08	946,08	946,08	0,00	946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	38,98	38,98	38,98	0,00	38,98	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	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	373,74	373,74	373,74	0,00	373,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	76,27	76,27	76,27	0,00	76,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	4 077,24	4 077,24	4 077,24	0,00	4 077,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 845,27	1 845,27	1 845,27	0,00	1 845,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	45,26	45,26	45,26	0,00	45,26	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	1 668,00	1 668,00	1 668,00	0,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 666,99	1 666,99	1 666,99	0,00	1 666,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	48 978,00	48 978,00	48 978,00	0,00	48 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	48 978,00	48 978,00	48 978,00	0,00	48 978,00	0,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	1 896,00	1 896,00	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 541,94	1 541,94	1 541,94	1 541,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	81,33	81,33	81,33	81,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	2 492,38	2 492,38	2 492,38	2 492,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 537,43	1 537,43	1 537,43	1 537,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	61,69	61,69	61,69	61,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	18 767,61	18 767,61	18 767,61	18 767,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	16 440,86	16 440,86	16 440,86	16 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,60	87,60	87,60	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	plan	685 317,00	685 317,00	685 317,00	685 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	659 248,71	659 248,71	659 248,71	659 248,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,20	96,20	96,20	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	plan	35 968,00	35 968,00	35 968,00	35 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	35 967,59	35 967,59	35 967,59	35 967,59	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	4 177,22	4 177,22	4 177,22	4 177,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 514,68	3 514,68	3 514,68	3 514,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	84,14	84,14	84,14	84,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	***Przedszkola***		***plan***	***10 801 618,26***	***10 766 618,26***	***9 614 678,11***	***6 419 202,88***	***3 195 475,23***	***1 010 019,15***	***141 921,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***35 000,00***	***35 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***10 230 438,01***	***10 200 438,01***	***9 164 904,47***	***6 315 109,20***	***2 849 795,27***	***899 656,50***	***135 877,04***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***30 000,00***	***30 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***94,71***	***94,74***	***95,32***	***98,38***	***89,18***	***89,07***	***95,74***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***85,71***	***85,71***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	40 019,15	40 019,15	0,00	0,00	0,00	40 019,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	36 803,10	36 803,10	0,00	0,00	0,00	36 803,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,96	91,96	0,00	0,00	0,00	91,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	862 853,40	862 853,40	0,00	0,00	0,00	862 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	88,95	88,95	0,00	0,00	0,00	88,95	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	141 921,00	141 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	135 877,04	135 877,04	0,00	0,00	0,00	0,00	135 877,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,74	95,74	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 130 576,00	1 130 576,00	1 130 576,00	1 130 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 116 315,28	1 116 315,28	1 116 315,28	1 116 315,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,74	98,74	98,74	98,74	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	75 847,00	75 847,00	75 847,00	75 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	75 845,00	75 845,00	75 845,00	75 845,00	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	890 480,00	890 480,00	890 480,00	890 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	871 909,56	871 909,56	871 909,56	871 909,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,91	97,91	97,91	97,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	106 629,00	106 629,00	106 629,00	106 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	103 256,91	103 256,91	103 256,91	103 256,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,84	96,84	96,84	96,84	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	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 900,55	2 900,55	2 900,55	0,00	2 900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	83,83	83,83	83,83	0,00	83,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	167 078,00	167 078,00	167 078,00	0,00	167 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	163 669,32	163 669,32	163 669,32	0,00	163 669,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,96	97,96	97,96	0,00	97,96	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	123 150,00	123 150,00	123 150,00	0,00	123 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	119 800,04	119 800,04	119 800,04	0,00	119 800,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,28	97,28	97,28	0,00	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	380 330,00	380 330,00	380 330,00	0,00	380 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	320 981,65	320 981,65	320 981,65	0,00	320 981,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	84,40	84,40	84,40	0,00	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4270	Zakup usług remontowych	plan	56 503,00	56 503,00	56 503,00	0,00	56 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	49 049,60	49 049,60	49 049,60	0,00	49 049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	86,81	86,81	86,81	0,00	86,81	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	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 451,10	5 451,10	5 451,10	0,00	5 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,62	91,62	91,62	0,00	91,62	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	369 806,00	369 806,00	369 806,00	0,00	369 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	323 920,79	323 920,79	323 920,79	0,00	323 920,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,59	87,59	87,59	0,00	87,59	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	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 518 749,28	1 518 749,28	1 518 749,28	0,00	1 518 749,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,79	87,79	87,79	0,00	87,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	8 530,17	8 530,17	8 530,17	0,00	8 530,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 288,22	5 288,22	5 288,22	0,00	5 288,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	61,99	61,99	61,99	0,00	61,99	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	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 999,91	3 999,91	3 999,91	0,00	3 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	75,19	75,19	75,19	0,00	75,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	18 113,82	18 113,82	18 113,82	0,00	18 113,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 258,98	13 258,98	13 258,98	0,00	13 258,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	73,20	73,20	73,20	0,00	73,20	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	3 277,00	3 277,00	3 277,00	0,00	3 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 158,25	2 158,25	2 158,25	0,00	2 158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	65,86	65,86	65,86	0,00	65,86	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	15 638,00	15 638,00	15 638,00	0,00	15 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 479,96	13 479,96	13 479,96	0,00	13 479,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	86,20	86,20	86,20	0,00	86,20	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	302 939,00	302 939,00	302 939,00	0,00	302 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	302 939,00	302 939,00	302 939,00	0,00	302 939,00	0,00	0,00	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	5 153,00	5 153,00	5 153,00	0,00	5 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 029,80	4 029,80	4 029,80	0,00	4 029,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	78,20	78,20	78,20	0,00	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	4 948,00	4 948,00	4 948,00	4 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 856,03	3 856,03	3 856,03	3 856,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	77,93	77,93	77,93	77,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	25 584,56	25 584,56	25 584,56	25 584,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	23 044,18	23 044,18	23 044,18	23 044,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	90,07	90,07	90,07	90,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	102 055,30	102 055,30	102 055,30	102 055,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	92 186,11	92 186,11	92 186,11	92 186,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	90,33	90,33	90,33	90,33	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	plan	3 836 473,00	3 836 473,00	3 836 473,00	3 836 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 787 352,25	3 787 352,25	3 787 352,25	3 787 352,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,72	98,72	98,72	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	plan	219 012,00	219 012,00	219 012,00	219 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	219 010,73	219 010,73	219 010,73	219 010,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	25 298,02	25 298,02	25 298,02	25 298,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	22 333,15	22 333,15	22 333,15	22 333,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	88,28	88,28	88,28	88,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	227,24	227,24	227,24	0,00	227,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	118,82	118,82	118,82	0,00	118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	52,29	52,29	52,29	0,00	52,29	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	85,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	85,71	0,00	0,00	0,00
	80105	***Przedszkola specjalne***		***plan***	***80 960,12***	***80 960,12***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***80 960,12***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***80 960,12***	***80 960,12***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***80 960,12***	***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***
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan	80 960,12	80 960,12	0,00	0,00	0,00	80 960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	80 960,12	80 960,12	0,00	0,00	0,00	80 960,12	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
	80106	***Inne formy wychowania przedszkolnego***		***plan***	***5 000,00***	***5 000,00***	***5 000,00***	***0,00***	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***4 070,64***	***4 070,64***	***4 070,64***	***0,00***	***4 070,64***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***81,41***	***81,41***	***81,41***	***0,00***	***81,41***	***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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 070,64	4 070,64	4 070,64	0,00	4 070,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	81,41	81,41	81,41	0,00	81,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	***Świetlice szkolne***		***plan***	***1 359 653,67***	***1 359 653,67***	***1 322 335,67***	***1 229 543,03***	***92 792,64***	***0,00***	***37 318,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***1 316 565,78***	***1 316 565,78***	***1 281 865,33***	***1 193 834,82***	***88 030,51***	***0,00***	***34 700,45***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***96,83***	***96,83***	***96,94***	***97,10***	***94,87***	***0,00***	***92,99***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	37 318,00	37 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	34 700,45	34 700,45	0,00	0,00	0,00	0,00	34 700,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	166 345,00	166 345,00	166 345,00	166 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	161 399,41	161 399,41	161 399,41	161 399,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,03	97,03	97,03	97,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	20 706,00	20 706,00	20 706,00	20 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	19 224,15	19 224,15	19 224,15	19 224,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,84	92,84	92,84	92,84	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	15 972,00	15 972,00	15 972,00	0,00	15 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	14 022,86	14 022,86	14 022,86	0,00	14 022,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,80	87,80	87,80	0,00	87,80	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	7 188,00	7 188,00	7 188,00	0,00	7 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 148,85	6 148,85	6 148,85	0,00	6 148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	85,54	85,54	85,54	0,00	85,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	2 562,64	2 562,64	2 562,64	0,00	2 562,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	788,80	788,80	788,80	0,00	788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	30,78	30,78	30,78	0,00	30,78	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	67 070,00	67 070,00	67 070,00	0,00	67 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	67 070,00	67 070,00	67 070,00	0,00	67 070,00	0,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	91,35	91,35	91,35	91,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	30,45	30,45	30,45	30,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	51 354,23	51 354,23	51 354,23	51 354,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	43 753,27	43 753,27	43 753,27	43 753,27	0,00	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	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	plan	931 420,00	931 420,00	931 420,00	931 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	911 790,34	911 790,34	911 790,34	911 790,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,89	97,89	97,89	97,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	plan	49 083,00	49 083,00	49 083,00	49 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	49 080,54	49 080,54	49 080,54	49 080,54	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	10 334,80	10 334,80	10 334,80	10 334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 495,76	8 495,76	8 495,76	8 495,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	82,21	82,21	82,21	82,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	***Dowożenie uczniów do szkół***		***plan***	***2 134 949,00***	***2 134 949,00***	***2 134 949,00***	***394 746,00***	***1 740 203,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***2 003 715,44***	***2 003 715,44***	***2 003 715,44***	***384 523,07***	***1 619 192,37***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***93,85***	***93,85***	***93,85***	***97,41***	***93,05***	***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	293 847,00	293 847,00	293 847,00	293 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	289 341,53	289 341,53	289 341,53	289 341,53	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	18 682,00	18 682,00	18 682,00	18 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	18 679,63	18 679,63	18 679,63	18 679,63	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	47 962,00	47 962,00	47 962,00	47 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	46 421,26	46 421,26	46 421,26	46 421,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,79	96,79	96,79	96,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	2 855,00	2 855,00	2 855,00	2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 895,65	1 895,65	1 895,65	1 895,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	66,40	66,40	66,40	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1 200,00	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
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 728 650,00	1 728 650,00	1 728 650,00	0,00	1 728 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 607 639,37	1 607 639,37	1 607 639,37	0,00	1 607 639,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	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	11 553,00	11 553,00	11 553,00	0,00	11 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	11 553,00	11 553,00	11 553,00	0,00	11 553,00	0,00	0,00	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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	25 060,00	25 060,00	25 060,00	25 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	23 623,23	23 623,23	23 623,23	23 623,23	0,00	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	94,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	5 140,00	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 561,77	4 561,77	4 561,77	4 561,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	88,75	88,75	88,75	88,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***		***plan***	***133 756,00***	***133 756,00***	***129 704,00***	***0,00***	***129 704,00***	***0,00***	***4 052,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***123 150,30***	***123 150,30***	***119 135,30***	***0,00***	***119 135,30***	***0,00***	***4 015,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***92,07***	***92,07***	***91,85***	***0,00***	***91,85***	***0,00***	***99,09***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	4 052,00	4 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 015,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,09	99,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5 196,00	5 196,00	5 196,00	0,00	5 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 896,02	4 896,02	4 896,02	0,00	4 896,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,23	94,23	94,23	0,00	94,23	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	124 508,00	124 508,00	124 508,00	0,00	124 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	114 239,28	114 239,28	114 239,28	0,00	114 239,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,75	91,75	91,75	0,00	91,75	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***	***2 204 571,89***	***2 204 571,89***	***2 195 051,89***	***1 504 849,00***	***690 202,89***	***0,00***	***9 520,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***2 067 890,80***	***2 067 890,80***	***2 062 717,90***	***1 434 797,46***	***627 920,44***	***0,00***	***5 172,90***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***93,80***	***93,80***	***93,97***	***95,34***	***90,98***	***0,00***	***54,34***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 172,90	5 172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	54,34	54,34	0,00	0,00	0,00	0,00	54,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 133 495,00	1 133 495,00	1 133 495,00	1 133 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 095 505,18	1 095 505,18	1 095 505,18	1 095 505,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,65	96,65	96,65	96,65	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	69 393,00	69 393,00	69 393,00	69 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	69 390,02	69 390,02	69 390,02	69 390,02	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	201 068,00	201 068,00	201 068,00	201 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	193 105,73	193 105,73	193 105,73	193 105,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,04	96,04	96,04	96,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	21 303,00	21 303,00	21 303,00	21 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	19 640,73	19 640,73	19 640,73	19 640,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,20	92,20	92,20	92,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	37 150,00	37 150,00	37 150,00	37 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	25 464,00	25 464,00	25 464,00	25 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	68,54	68,54	68,54	68,54	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	358 171,00	358 171,00	358 171,00	0,00	358 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	354 878,22	354 878,22	354 878,22	0,00	354 878,22	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
		4260	Zakup energii	plan	165 130,00	165 130,00	165 130,00	0,00	165 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	130 465,48	130 465,48	130 465,48	0,00	130 465,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	79,01	79,01	79,01	0,00	79,01	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 357,31	3 357,31	3 357,31	0,00	3 357,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	41,97	41,97	41,97	0,00	41,97	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	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 922,40	1 922,40	1 922,40	0,00	1 922,40	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	0,00	72,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	86 840,00	86 840,00	86 840,00	0,00	86 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	79 602,62	79 602,62	79 602,62	0,00	79 602,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,67	91,67	91,67	0,00	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	7 673,31	7 673,31	7 673,31	0,00	7 673,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 340,45	3 340,45	3 340,45	0,00	3 340,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	43,53	43,53	43,53	0,00	43,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	10 121,53	10 121,53	10 121,53	0,00	10 121,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 668,67	5 668,67	5 668,67	0,00	5 668,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	56,01	56,01	56,01	0,00	56,01	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	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	788,29	788,29	788,29	0,00	788,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	88,57	88,57	88,57	0,00	88,57	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	45 442,00	45 442,00	45 442,00	0,00	45 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	45 442,00	45 442,00	45 442,00	0,00	45 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 408,06	2 408,06	2 408,06	0,00	2 408,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	50,17	50,17	50,17	0,00	50,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	1 031,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	479,47	479,47	479,47	479,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	46,51	46,51	46,51	46,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	34 519,34	34 519,34	34 519,34	34 519,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	26 343,58	26 343,58	26 343,58	26 343,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	76,32	76,32	76,32	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	6 889,66	6 889,66	6 889,66	6 889,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 868,75	4 868,75	4 868,75	4 868,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	70,67	70,67	70,67	70,67	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
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	485,05	485,05	485,05	0,00	485,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	46,94	46,94	46,94	0,00	46,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	9,68	9,68	9,68	0,00	9,68	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***	***1 502 514,00***	***1 502 514,00***	***1 029 362,00***	***972 786,00***	***56 576,00***	***468 800,00***	***4 352,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***1 316 843,56***	***1 316 843,56***	***844 833,58***	***788 604,49***	***56 229,09***	***468 667,65***	***3 342,33***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***87,64***	***87,64***	***82,07***	***81,07***	***99,39***	***99,97***	***76,80***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan	468 800,00	468 800,00	0,00	0,00	0,00	468 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	468 667,65	468 667,65	0,00	0,00	0,00	468 667,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	99,97	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	4 352,00	4 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 342,33	3 342,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	76,80	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	405 391,00	405 391,00	405 391,00	405 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	402 284,22	402 284,22	402 284,22	402 284,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,23	99,23	99,23	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	8 651,00	8 651,00	8 651,00	8 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 649,79	8 649,79	8 649,79	8 649,79	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	133 397,00	133 397,00	133 397,00	133 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	107 034,52	107 034,52	107 034,52	107 034,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,24	80,24	80,24	80,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	17 058,00	17 058,00	17 058,00	17 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	11 605,11	11 605,11	11 605,11	11 605,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	68,03	68,03	68,03	68,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	26 148,00	26 148,00	26 148,00	0,00	26 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	25 801,09	25 801,09	25 801,09	0,00	25 801,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,67	98,67	98,67	0,00	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	30 428,00	30 428,00	30 428,00	0,00	30 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	30 428,00	30 428,00	30 428,00	0,00	30 428,00	0,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	271,00	271,00	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	32,02	32,02	32,02	32,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	11,82	11,82	11,82	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	plan	400 390,00	400 390,00	400 390,00	400 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	251 373,46	251 373,46	251 373,46	251 373,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	62,78	62,78	62,78	62,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	plan	7 628,00	7 628,00	7 628,00	7 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 625,37	7 625,37	7 625,37	7 625,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,97	99,97	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych***		***plan***	***2 759 432,00***	***2 759 432,00***	***2 706 483,00***	***2 527 205,00***	***179 278,00***	***0,00***	***52 949,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***1 788 568,65***	***1 788 568,65***	***1 738 576,45***	***1 563 405,22***	***175 171,23***	***0,00***	***49 992,20***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***64,82***	***64,82***	***64,24***	***61,86***	***97,71***	***0,00***	***94,42***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	52 949,00	52 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	49 992,20	49 992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49 992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,42	94,42	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	30 798,00	30 798,00	30 798,00	30 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	29 966,77	29 966,77	29 966,77	29 966,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,30	97,30	97,30	97,30	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	369 406,00	369 406,00	369 406,00	369 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	225 522,75	225 522,75	225 522,75	225 522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	61,05	61,05	61,05	61,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	49 516,00	49 516,00	49 516,00	49 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	24 729,03	24 729,03	24 729,03	24 729,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	49,94	49,94	49,94	49,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	17 540,00	17 540,00	17 540,00	0,00	17 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	17 518,63	17 518,63	17 518,63	0,00	17 518,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,88	99,88	99,88	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	72 906,00	72 906,00	72 906,00	0,00	72 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	68 820,60	68 820,60	68 820,60	0,00	68 820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,40	94,40	94,40	0,00	94,40	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	88 832,00	88 832,00	88 832,00	0,00	88 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	88 832,00	88 832,00	88 832,00	0,00	88 832,00	0,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	2 259,00	2 259,00	2 259,00	2 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	607,21	607,21	607,21	607,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	26,88	26,88	26,88	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	plan	2 013 893,00	2 013 893,00	2 013 893,00	2 013 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 221 248,22	1 221 248,22	1 221 248,22	1 221 248,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	60,64	60,64	60,64	60,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	plan	61 333,00	61 333,00	61 333,00	61 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	61 331,24	61 331,24	61 331,24	61 331,24	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
	80153	***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***		***plan***	***206 868,14***	***206 868,14***	***206 868,14***	***0,00***	***206 868,14***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***201 595,36***	***201 595,36***	***201 595,36***	***0,00***	***201 595,36***	***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***	***0,00***	***97,45***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 048,19	2 048,19	2 048,19	0,00	2 048,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 048,19	2 048,19	2 048,19	0,00	2 048,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	204 819,95	204 819,95	204 819,95	0,00	204 819,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	199 547,17	199 547,17	199 547,17	0,00	199 547,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	***Pozostała działalność***		***plan***	***278 923,00***	***278 923,00***	***278 923,00***	***0,00***	***278 923,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***278 923,00***	***278 923,00***	***278 923,00***	***0,00***	***278 923,00***	***0,00***	***0,00***	***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	106 410,00	106 410,00	106 410,00	0,00	106 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	106 410,00	106 410,00	106 410,00	0,00	106 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	171 023,00	171 023,00	171 023,00	0,00	171 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	171 023,00	171 023,00	171 023,00	0,00	171 023,00	0,00	0,00	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
851	**Ochrona zdrowia**			**plan**	**2 083 876,28**	**2 058 876,28**	**1 909 120,28**	**397 819,00**	**1 511 301,28**	**145 256,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				wykonanie	**1 370 856,57**	**1 345 856,57**	**1 207 907,53**	**360 285,22**	**847 622,31**	**137 459,84**	**489,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wykonania	**65,78**	**65,37**	**63,27**	**90,57**	**56,09**	**94,63**	**10,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85121	***Lecznictwo ambulatoryjne***		***plan***	***105 256,00***	***80 256,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***80 256,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***25 000,00***	***25 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***105 256,00***	***80 256,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***80 256,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***25 000,00***	***25 000,00***	***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***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan	80 256,00	80 256,00	0,00	0,00	0,00	80 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	80 256,00	80 256,00	0,00	0,00	0,00	80 256,00	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
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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
	85149	***Programy polityki zdrowotnej***		***plan***	***104 000,00***	***104 000,00***	***104 000,00***	***0,00***	***104 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***103 996,73***	***103 996,73***	***103 996,73***	***0,00***	***103 996,73***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	103 996,73	103 996,73	103 996,73	0,00	103 996,73	0,00	0,00	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
	85153	***Zwalczanie narkomanii***		***plan***	***5 000,00***	***5 000,00***	***5 000,00***	***0,00***	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***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***
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	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
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***		***plan***	***1 818 620,28***	***1 818 620,28***	***1 799 120,28***	***397 100,00***	***1 402 020,28***	***15 000,00***	***4 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***1 105 626,94***	***1 105 626,94***	***1 097 933,90***	***359 589,32***	***738 344,58***	***7 203,84***	***489,20***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***60,79***	***60,79***	***61,03***	***90,55***	***52,66***	***48,03***	***10,87***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 203,84	7 203,84	0,00	0,00	0,00	7 203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	48,03	48,03	0,00	0,00	0,00	48,03	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	489,20	489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,84	97,84	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	39 176,12	39 176,12	39 176,12	39 176,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,28	93,28	93,28	93,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	121 400,00	121 400,00	121 400,00	121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	86 813,20	86 813,20	86 813,20	86 813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	71,51	71,51	71,51	71,51	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	42 210,00	42 210,00	42 210,00	0,00	42 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	22 674,74	22 674,74	22 674,74	0,00	22 674,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	53,72	53,72	53,72	0,00	53,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 732,98	9 732,98	9 732,98	0,00	9 732,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,33	97,33	97,33	0,00	97,33	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	6 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 382,91	6 382,91	6 382,91	0,00	6 382,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,42	99,42	99,42	0,00	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	15 817,93	15 817,93	15 817,93	0,00	15 817,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	65,91	65,91	65,91	0,00	65,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	965,85	965,85	965,85	0,00	965,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	32,20	32,20	32,20	0,00	32,20	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	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
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 281 370,28	1 281 370,28	1 281 370,28	0,00	1 281 370,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	659 721,21	659 721,21	659 721,21	0,00	659 721,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	51,49	51,49	51,49	0,00	51,49	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	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	2 113,89	2 113,89	2 113,89	0,00	2 113,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	39,15	39,15	39,15	0,00	39,15	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	11 710,64	11 710,64	11 710,64	0,00	11 710,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	68,89	68,89	68,89	0,00	68,89	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	1 000,00	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	338,73	338,73	338,73	0,00	338,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	33,87	33,87	33,87	0,00	33,87	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	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	1 095,70	1 095,70	1 095,70	0,00	1 095,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	43,83	43,83	43,83	0,00	43,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	61,67	61,67	61,67	0,00	61,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	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
				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
	85195	***Pozostała działalność***		***plan***	***51 000,00***	***51 000,00***	***1 000,00***	***719,00***	***281,00***	***50 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***50 976,90***	***50 976,90***	***976,90***	***695,90***	***281,00***	***50 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***99,95***	***99,95***	***97,69***	***96,79***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
				wykonanie	592,20	592,20	592,20	592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,70	98,70	98,70	98,70	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	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	100,58	100,58	100,58	100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,71	96,71	96,71	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3,12	3,12	3,12	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	20,80	20,80	20,80	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	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
				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	100,00	100,00	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
852	**Pomoc społeczna**			**plan**	**5 748 830,00**	**5 748 830,00**	**4 008 354,04**	**2 355 647,04**	**1 652 707,00**	**0,00**	**1 740 475,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				wykonanie	**5 451 467,07**	**5 451 467,07**	**3 771 087,13**	**2 321 571,62**	**1 449 515,51**	**0,00**	**1 680 379,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wykonania	**94,83**	**94,83**	**94,08**	**98,55**	**87,71**	**0,00**	**96,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	***Domy pomocy społecznej***		***plan***	***612 000,00***	***612 000,00***	***612 000,00***	***0,00***	***612 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***597 543,61***	***597 543,61***	***597 543,61***	***0,00***	***597 543,61***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***97,64***	***97,64***	***97,64***	***0,00***	***97,64***	***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	612 000,00	612 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	597 543,61	597 543,61	597 543,61	0,00	597 543,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,64	97,64	97,64	0,00	97,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	***Ośrodki wsparcia***		***plan***	***3 591,00***	***3 591,00***	***3 591,00***	***3 591,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***3 590,10***	***3 590,10***	***3 590,10***	***3 590,10***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***99,97***	***99,97***	***99,97***	***99,97***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	517,00	517,00	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	516,60	516,60	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,92	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,32	99,32	99,32	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***		***plan***	***6 700,00***	***6 700,00***	***6 700,00***	***0,00***	***6 700,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***6 181,14***	***6 181,14***	***6 181,14***	***0,00***	***6 181,14***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***92,26***	***92,26***	***92,26***	***0,00***	***92,26***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	4 700,00	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	4 700,00	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
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	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
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	663,80	663,80	663,80	0,00	663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	66,38	66,38	66,38	0,00	66,38	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	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	317,34	317,34	317,34	0,00	317,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	63,47	63,47	63,47	0,00	63,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***		***plan***	***59 642,00***	***59 642,00***	***59 642,00***	***0,00***	***59 642,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***58 016,21***	***58 016,21***	***58 016,21***	***0,00***	***58 016,21***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***97,27***	***97,27***	***97,27***	***0,00***	***97,27***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	782,00	782,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	781,03	781,03	781,03	0,00	781,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,88	99,88	99,88	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	58 860,00	58 860,00	58 860,00	0,00	58 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	57 235,18	57 235,18	57 235,18	0,00	57 235,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,24	97,24	97,24	0,00	97,24	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***	***119 951,00***	***119 951,00***	***1 351,00***	***0,00***	***1 351,00***	***0,00***	***118 600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***110 085,91***	***110 085,91***	***250,00***	***0,00***	***250,00***	***0,00***	***109 835,91***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***91,78***	***91,78***	***18,50***	***0,00***	***18,50***	***0,00***	***92,61***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	351,00	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		3110	Świadczenia społeczne	plan	118 600,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	109 835,91	109 835,91	0,00	0,00	0,00	0,00	109 835,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,61	92,61	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	***Dodatki mieszkaniowe***		***plan***	***434 889,00***	***434 889,00***	***8 589,00***	***4 728,00***	***3 861,00***	***0,00***	***426 300,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***401 327,46***	***401 327,46***	***7 704,30***	***4 409,63***	***3 294,67***	***0,00***	***393 623,16***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***92,28***	***92,28***	***89,70***	***93,27***	***85,33***	***0,00***	***92,33***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3110	Świadczenia społeczne	plan	426 300,00	426 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	393 623,16	393 623,16	0,00	0,00	0,00	0,00	393 623,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,33	92,33	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	3 957,00	3 957,00	3 957,00	3 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 702,45	3 702,45	3 702,45	3 702,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,57	93,57	93,57	93,57	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	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	635,94	635,94	635,94	635,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,52	93,52	93,52	93,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	71,24	71,24	71,24	71,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	78,29	78,29	78,29	78,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3 561,00	3 561,00	3 561,00	0,00	3 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 994,67	2 994,67	2 994,67	0,00	2 994,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	84,10	84,10	84,10	0,00	84,10	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	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	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
				% 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
	85216	***Zasiłki stałe***		***plan***	***677 439,00***	***677 439,00***	***719,00***	***0,00***	***719,00***	***0,00***	***676 720,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***675 386,73***	***675 386,73***	***685,12***	***0,00***	***685,12***	***0,00***	***674 701,61***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***99,70***	***99,70***	***95,29***	***0,00***	***95,29***	***0,00***	***99,70***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	719,00	719,00	719,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	685,12	685,12	685,12	0,00	685,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,29	95,29	95,29	0,00	95,29	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	676 720,00	676 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	674 701,61	674 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	674 701,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,70	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***		***plan***	***2 692 429,00***	***2 692 429,00***	***2 681 219,00***	***2 207 872,00***	***473 347,00***	***0,00***	***11 210,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***2 550 757,35***	***2 550 757,35***	***2 541 295,11***	***2 184 738,82***	***356 556,29***	***0,00***	***9 462,24***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***94,74***	***94,74***	***94,78***	***98,95***	***75,33***	***0,00***	***84,41***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 252,88	2 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	56,32	56,32	0,00	0,00	0,00	0,00	56,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	plan	7 210,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 209,36	7 209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 772 347,00	1 772 347,00	1 772 347,00	1 772 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 761 036,13	1 761 036,13	1 761 036,13	1 761 036,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,36	99,36	99,36	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	100 200,00	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	90 183,75	90 183,75	90 183,75	90 183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	294 783,00	294 783,00	294 783,00	294 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	293 292,10	293 292,10	293 292,10	293 292,10	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	27 742,00	27 742,00	27 742,00	27 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	27 624,84	27 624,84	27 624,84	27 624,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,58	99,58	99,58	99,58	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	18 221,00	18 221,00	18 221,00	0,00	18 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,90	95,90	95,90	0,00	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	12 602,00	12 602,00	12 602,00	12 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,23	99,23	99,23	99,23	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	25 199,00	25 199,00	25 199,00	0,00	25 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	24 569,69	24 569,69	24 569,69	0,00	24 569,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,50	97,50	97,50	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	42 997,00	42 997,00	42 997,00	0,00	42 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	26 744,03	26 744,03	26 744,03	0,00	26 744,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	62,20	62,20	62,20	0,00	62,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	52,25	52,25	52,25	0,00	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 463,00	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,53	97,53	97,53	0,00	97,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	171 988,51	171 988,51	171 988,51	0,00	171 988,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	65,64	65,64	65,64	0,00	65,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	10 083,61	10 083,61	10 083,61	0,00	10 083,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,67	91,67	91,67	0,00	91,67	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	41 556,95	41 556,95	41 556,95	0,00	41 556,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	86,58	86,58	86,58	0,00	86,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	3 000,00	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	2 451,50	2 451,50	2 451,50	0,00	2 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	81,72	81,72	81,72	0,00	81,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	51 651,00	51 651,00	51 651,00	0,00	51 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	51 651,00	51 651,00	51 651,00	0,00	51 651,00	0,00	0,00	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	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	1 889,00	1 889,00	1 889,00	0,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,45	94,45	94,45	0,00	94,45	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 893,00	4 893,00	4 893,00	0,00	4 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,86	97,86	97,86	0,00	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***		***plan***	***51 551,00***	***51 551,00***	***51 551,00***	***42 300,00***	***9 251,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***49 114,35***	***49 114,35***	***49 114,35***	***42 299,71***	***6 814,64***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***95,27***	***95,27***	***95,27***	***100,00***	***73,66***	***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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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
				wykonanie	35 999,71	35 999,71	35 999,71	35 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	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	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
				% 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
		4260	Zakup energii	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	77,50	77,50	77,50	0,00	77,50	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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	859,61	859,61	859,61	0,00	859,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	44,08	44,08	44,08	0,00	44,08	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	59,98	59,98	59,98	0,00	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 381,07	3 381,07	3 381,07	0,00	3 381,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	86,69	86,69	86,69	0,00	86,69	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	692,00	692,00	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	529,98	529,98	529,98	0,00	529,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	76,59	76,59	76,59	0,00	76,59	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	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	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
	85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***		***plan***	***42 118,00***	***42 118,00***	***42 118,00***	***16 118,00***	***26 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***33 733,19***	***33 733,19***	***33 733,19***	***7 733,19***	***26 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***80,09***	***80,09***	***80,09***	***47,98***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	2 112,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	797,39	797,39	797,39	797,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	37,76	37,76	37,76	37,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	473,00	473,00	473,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	35,52	35,52	35,52	35,52	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	13 533,00	13 533,00	13 533,00	13 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 767,80	6 767,80	6 767,80	6 767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	50,01	50,01	50,01	50,01	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% 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
	85230	***Pomoc w zakresie dożywiania***		***plan***	***215 876,00***	***215 876,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***215 876,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***206 807,28***	***206 807,28***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***206 807,28***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***95,80***	***95,80***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***95,80***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3110	Świadczenia społeczne	plan	215 876,00	215 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	206 807,28	206 807,28	0,00	0,00	0,00	0,00	206 807,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,80	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	***Pozostała działalność***		***plan***	***832 644,00***	***832 644,00***	***540 874,04***	***81 038,04***	***459 836,00***	***0,00***	***291 769,96***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***758 923,74***	***758 923,74***	***472 974,00***	***78 800,17***	***394 173,83***	***0,00***	***285 949,74***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***91,15***	***91,15***	***87,45***	***97,24***	***85,72***	***0,00***	***98,01***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3110	Świadczenia społeczne	plan	280 914,96	280 914,96	0,00	0,00	0,00	0,00	280 914,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	275 481,98	275 481,98	0,00	0,00	0,00	0,00	275 481,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,07	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	plan	10 855,00	10 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	10 467,76	10 467,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10 467,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,43	96,43	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	37 013,00	37 013,00	37 013,00	37 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	37 013,00	37 013,00	37 013,00	37 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	9 953,64	9 953,64	9 953,64	9 953,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 090,65	9 090,65	9 090,65	9 090,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,33	91,33	91,33	91,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	1 151,40	1 151,40	1 151,40	1 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 150,45	1 150,45	1 150,45	1 150,45	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	26 726,07	26 726,07	26 726,07	26 726,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,45	95,45	95,45	95,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	10 182,00	10 182,00	10 182,00	0,00	10 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	10 111,91	10 111,91	10 111,91	0,00	10 111,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,31	99,31	99,31	0,00	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	plan	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	1 999,00	1 999,00	1 999,00	0,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 574,65	4 574,65	4 574,65	0,00	4 574,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	76,24	76,24	76,24	0,00	76,24	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	423 847,00	423 847,00	423 847,00	0,00	423 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	365 734,12	365 734,12	365 734,12	0,00	365 734,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	86,29	86,29	86,29	0,00	86,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 082,40	1 082,40	1 082,40	0,00	1 082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	49,20	49,20	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	9 445,00	9 445,00	9 445,00	0,00	9 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 408,75	9 408,75	9 408,75	0,00	9 408,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,62	99,62	99,62	0,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**plan**	**13 060,00**	**13 060,00**	**60,00**	**0,00**	**60,00**	**10 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				wykonanie	**13 060,00**	**13 060,00**	**60,00**	**0,00**	**60,00**	**10 000,00**	**3 000,00**	**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**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***		***plan***	***10 000,00***	***10 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***10 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***10 000,00***	***10 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***10 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***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***
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85395	***Pozostała działalność***		***plan***	***3 060,00***	***3 060,00***	***60,00***	***0,00***	***60,00***	***0,00***	***3 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***3 060,00***	***3 060,00***	***60,00***	***0,00***	***60,00***	***0,00***	***3 000,00***	***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***
		3110	Świadczenia społeczne	plan	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	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
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% 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
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**plan**	**66 366,00**	**66 366,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 366,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				wykonanie	**63 635,89**	**63 635,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 635,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wykonania	**95,89**	**95,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,89**	**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***	***35 590,00***	***35 590,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***35 590,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***33 795,89***	***33 795,89***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***33 795,89***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***94,96***	***94,96***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***94,96***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3240	Stypendia dla uczniów	plan	28 890,00	28 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	28 590,00	28 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,96	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	plan	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 205,89	5 205,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	77,70	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	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***	***27 776,00***	***27 776,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***27 776,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***27 264,00***	***27 264,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***27 264,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***98,16***	***98,16***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***98,16***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3240	Stypendia dla uczniów	plan	27 776,00	27 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	27 264,00	27 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,16	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85495	***Pozostała działalność***		***plan***	***3 000,00***	***3 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***3 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***2 576,00***	***2 576,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 576,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***85,87***	***85,87***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***85,87***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	plan	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 576,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	85,87	85,87	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	**Rodzina**			**plan**	**9 090 174,42**	**7 895 174,42**	**2 346 271,42**	**1 174 518,42**	**1 171 753,00**	**0,00**	**5 548 903,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 195 000,00**	**1 195 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				wykonanie	**8 969 244,06**	**7 774 377,70**	**2 242 874,48**	**1 158 336,73**	**1 084 537,75**	**0,00**	**5 531 503,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 194 866,36**	**1 194 866,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wykonania	**98,67**	**98,47**	**95,59**	**98,62**	**92,56**	**0,00**	**99,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99**	**99,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501	***Świadczenie wychowawcze***		***plan***	***5 700,00***	***5 700,00***	***5 700,00***	***0,00***	***5 700,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***2 442,88***	***2 442,88***	***2 442,88***	***0,00***	***2 442,88***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***42,86***	***42,86***	***42,86***	***0,00***	***42,86***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	5 000,00	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	1 864,84	1 864,84	1 864,84	0,00	1 864,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	37,30	37,30	37,30	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	578,04	578,04	578,04	0,00	578,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	82,58	82,58	82,58	0,00	82,58	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 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***		***plan***	***5 916 641,00***	***5 916 641,00***	***730 331,00***	***640 050,00***	***90 281,00***	***0,00***	***5 186 310,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***5 894 094,85***	***5 894 094,85***	***707 888,15***	***631 417,09***	***76 471,06***	***0,00***	***5 186 206,70***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***99,62***	***99,62***	***96,93***	***98,65***	***84,70***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	42 922,00	42 922,00	42 922,00	0,00	42 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	37 268,66	37 268,66	37 268,66	0,00	37 268,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	86,83	86,83	86,83	0,00	86,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	plan	5 186 310,00	5 186 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 186 206,70	5 186 206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 206,70	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	114 430,00	114 430,00	114 430,00	114 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	114 422,68	114 422,68	114 422,68	114 422,68	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	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	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	502 400,00	502 400,00	502 400,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	494 374,41	494 374,41	494 374,41	494 374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,40	98,40	98,40	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	3 370,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 370,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	86,52	86,52	86,52	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	8 530,00	8 530,00	8 530,00	0,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	7 651,62	7 651,62	7 651,62	0,00	7 651,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	89,70	89,70	89,70	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	plan	1 994,00	1 994,00	1 994,00	0,00	1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	75,63	75,63	75,63	0,00	75,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	22 446,88	22 446,88	22 446,88	0,00	22 446,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	84,71	84,71	84,71	0,00	84,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	787,20	787,20	787,20	0,00	787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	52,48	52,48	52,48	0,00	52,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	4 335,00	4 335,00	4 335,00	0,00	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 335,00	4 335,00	4 335,00	0,00	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	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	476,70	476,70	476,70	0,00	476,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	23,84	23,84	23,84	0,00	23,84	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	1 997,00	1 997,00	1 997,00	0,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,85	99,85	99,85	0,00	99,85	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***	***3 214,00***	***3 214,00***	***3 214,00***	***2 600,00***	***614,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			wykonanie	***2 596,00***	***2 596,00***	***2 596,00***	***1 982,00***	***614,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			% wykonania	***80,77***	***80,77***	***80,77***	***76,23***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	2 174,00	2 174,00	2 174,00	2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 556,00	1 556,00	1 556,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	71,57	71,57	71,57	71,57	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	373,00	373,00	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	373,00	373,00	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	614,00	614,00	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	614,00	614,00	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	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
85504	***Wspieranie rodziny***		***plan***	***106 379,84***	***106 379,84***	***106 379,84***	***96 562,84***	***9 817,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			wykonanie	***104 295,15***	***104 295,15***	***104 295,15***	***95 873,61***	***8 421,54***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			% wykonania	***98,04***	***98,04***	***98,04***	***99,29***	***85,79***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	76 986,20	76 986,20	76 986,20	76 986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	76 410,62	76 410,62	76 410,62	76 410,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,25	99,25	99,25	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	3 846,00	3 846,00	3 846,00	3 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 845,57	3 845,57	3 845,57	3 845,57	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	13 676,07	13 676,07	13 676,07	13 676,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 576,95	13 576,95	13 576,95	13 576,95	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	2 054,57	2 054,57	2 054,57	2 054,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 040,47	2 040,47	2 040,47	2 040,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,31	99,31	99,31	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 704,00	1 704,00	1 704,00	0,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 704,00	1 704,00	1 704,00	0,00	1 704,00	0,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	320,72	320,72	320,72	0,00	320,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	53,45	53,45	53,45	0,00	53,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 983,82	3 983,82	3 983,82	0,00	3 983,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,65	92,65	92,65	0,00	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	1 813,00	0,00	0,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85508	***Rodziny zastępcze***		***plan***	***336 000,00***	***336 000,00***	***336 000,00***	***0,00***	***336 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***294 172,59***	***294 172,59***	***294 172,59***	***0,00***	***294 172,59***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***87,55***	***87,55***	***87,55***	***0,00***	***87,55***	***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	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	294 172,59	294 172,59	294 172,59	0,00	294 172,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,55	87,55	87,55	0,00	87,55	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**	**396 600,00**	**396 600,00**	**396 600,00**	**0,00**	**396 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				wykonanie	**386 946,18**	**386 946,18**	**386 946,18**	**0,00**	**386 946,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wykonania	**97,57**	**97,57**	**97,57**	**0,00**	**97,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	396 600,00	396 600,00	396 600,00	0,00	396 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	386 946,18	386 946,18	386 946,18	0,00	386 946,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,57	97,57	97,57	0,00	97,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85513	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów***		***plan***	***163 230,00***	***163 230,00***	***163 230,00***	***0,00***	***163 230,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***158 465,34***	***158 465,34***	***158 465,34***	***0,00***	***158 465,34***	***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***
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	8 130,00	8 130,00	8 130,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 125,92	8 125,92	8 125,92	0,00	8 125,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	155 100,00	155 100,00	155 100,00	0,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	150 339,42	150 339,42	150 339,42	0,00	150 339,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,93	96,93	96,93	0,00	96,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	***System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3***		***plan***	***1 794 039,58***	***599 039,58***	***596 039,58***	***431 714,58***	***164 325,00***	***0,00***	***3 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 195 000,00***	***1 195 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***1 773 843,36***	***578 977,00***	***578 149,68***	***425 473,94***	***152 675,74***	***0,00***	***827,32***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 194 866,36***	***1 194 866,36***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***98,87***	***96,65***	***97,00***	***98,55***	***92,91***	***0,00***	***27,58***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***99,99***	***99,99***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	827,32	827,32	0,00	0,00	0,00	0,00	827,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	27,58	27,58	0,00	0,00	0,00	0,00	27,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	360 877,33	360 877,33	360 877,33	360 877,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	355 795,43	355 795,43	355 795,43	355 795,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,59	98,59	98,59	98,59	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	62 655,10	62 655,10	62 655,10	62 655,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	62 056,16	62 056,16	62 056,16	62 056,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,04	99,04	99,04	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	7 282,15	7 282,15	7 282,15	7 282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 942,58	6 942,58	6 942,58	6 942,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,34	95,34	95,34	95,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	22 699,00	22 699,00	22 699,00	0,00	22 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	22 301,83	22 301,83	22 301,83	0,00	22 301,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,25	98,25	98,25	0,00	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	plan	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	26 326,86	26 326,86	26 326,86	0,00	26 326,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	82,27	82,27	82,27	0,00	82,27	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	14 265,00	14 265,00	14 265,00	0,00	14 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	14 117,06	14 117,06	14 117,06	0,00	14 117,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,96	98,96	98,96	0,00	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	24 011,64	24 011,64	24 011,64	0,00	24 011,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,02	97,02	97,02	0,00	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 762,00	1 762,00	1 762,00	0,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,89	97,89	97,89	0,00	97,89	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	63 411,00	63 411,00	63 411,00	0,00	63 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	62 539,67	62 539,67	62 539,67	0,00	62 539,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,63	98,63	98,63	0,00	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 616,68	1 616,68	1 616,68	0,00	1 616,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	73,49	73,49	73,49	0,00	73,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	679,77	679,77	679,77	679,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	75,53	75,53	75,53	75,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 194 866,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 866,36	1 194 866,36	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	85595	***Pozostała działalność***		***plan***	***368 370,00***	***368 370,00***	***8 777,00***	***3 591,00***	***5 186,00***	***0,00***	***359 593,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***352 387,71***	***352 387,71***	***7 918,51***	***3 590,09***	***4 328,42***	***0,00***	***344 469,20***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***95,66***	***95,66***	***90,22***	***99,97***	***83,46***	***0,00***	***95,79***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	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	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	82,25	82,25	82,25	0,00	82,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	plan	188 400,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	182 787,00	182 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,02	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	plan	171 193,00	171 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	161 682,20	161 682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	161 682,20	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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	736,00	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	735,92	735,92	735,92	0,00	735,92	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
		4580	Pozostałe odsetki	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	302,50	302,50	302,50	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	67,22	67,22	67,22	0,00	67,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	591,00	591,00	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	590,09	590,09	590,09	590,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,85	99,85	99,85	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**plan**	**21 956 736,41**	**17 642 550,91**	**17 209 173,68**	**3 185 378,63**	**14 023 795,05**	**0,00**	**6 700,00**	**426 677,23**	**0,00**	**0,00**	**4 314 185,50**	**4 314 185,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				wykonanie	**19 806 652,56**	**15 792 027,35**	**15 619 271,52**	**2 961 109,77**	**12 658 161,75**	**0,00**	**6 201,07**	**166 554,76**	**0,00**	**0,00**	**4 014 625,21**	**4 014 625,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wykonania	**90,21**	**89,51**	**90,76**	**92,96**	**90,26**	**0,00**	**92,55**	**39,04**	**0,00**	**0,00**	**93,06**	**93,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***		***plan***	***518 520,00***	***9 800,00***	***9 800,00***	***0,00***	***9 800,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***508 720,00***	***508 720,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***408 518,67***	***8 189,58***	***8 189,58***	***0,00***	***8 189,58***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***400 329,09***	***400 329,09***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***78,79***	***83,57***	***83,57***	***0,00***	***83,57***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***78,69***	***78,69***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4260	Zakup energii	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	902,58	902,58	902,58	0,00	902,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	90,26	90,26	90,26	0,00	90,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	78,72	78,72	78,72	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 351,00	3 351,00	3 351,00	0,00	3 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	88,18	88,18	88,18	0,00	88,18	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	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	222 609,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 609,09	222 609,09	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	67,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25	67,25	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	155 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 220,00	155 220,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	155 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 220,00	155 220,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
				wykonanie	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
				% 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
	90002	***Gospodarka odpadami komunalnymi***		***plan***	***8 560 835,70***	***8 560 835,70***	***8 560 835,70***	***381 405,00***	***8 179 430,70***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***7 739 006,47***	***7 739 006,47***	***7 739 006,47***	***377 578,52***	***7 361 427,95***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***90,40***	***90,40***	***90,40***	***99,00***	***90,00***	***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	236 905,00	236 905,00	236 905,00	236 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	236 532,58	236 532,58	236 532,58	236 532,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,84	99,84	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	14 974,00	14 974,00	14 974,00	14 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	14 912,49	14 912,49	14 912,49	14 912,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,59	99,59	99,59	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	plan	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	77 149,00	77 149,00	77 149,00	77 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,44	96,44	96,44	96,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	43 329,00	43 329,00	43 329,00	43 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	42 847,73	42 847,73	42 847,73	42 847,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,89	98,89	98,89	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	6 197,00	6 197,00	6 197,00	6 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 136,72	6 136,72	6 136,72	6 136,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,03	99,03	99,03	99,03	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	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	20 162,45	20 162,45	20 162,45	0,00	20 162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,65	80,65	80,65	0,00	80,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	8 143 469,70	8 143 469,70	8 143 469,70	0,00	8 143 469,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 330 305,39	7 330 305,39	7 330 305,39	0,00	7 330 305,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	90,01	90,01	90,01	0,00	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 499,97	2 499,97	2 499,97	0,00	2 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	8 461,00	8 461,00	8 461,00	0,00	8 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 460,14	8 460,14	8 460,14	0,00	8 460,14	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
	90003	***Oczyszczanie miast i wsi***		***plan***	***247 200,00***	***247 200,00***	***247 200,00***	***0,00***	***247 200,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***242 229,59***	***242 229,59***	***242 229,59***	***0,00***	***242 229,59***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***97,99***	***97,99***	***97,99***	***0,00***	***97,99***	***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	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	23 215,73	23 215,73	23 215,73	0,00	23 215,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,86	92,86	92,86	0,00	92,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	222 200,00	222 200,00	222 200,00	0,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	219 013,86	219 013,86	219 013,86	0,00	219 013,86	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	0,00	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***		***plan***	***968 164,00***	***968 164,00***	***968 164,00***	***0,00***	***968 164,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***965 794,78***	***965 794,78***	***965 794,78***	***0,00***	***965 794,78***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***99,76***	***99,76***	***99,76***	***0,00***	***99,76***	***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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	62 996,38	62 996,38	62 996,38	0,00	62 996,38	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
		4270	Zakup usług remontowych	plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 434,00	3 434,00	3 434,00	0,00	3 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,11	98,11	98,11	0,00	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	901 664,00	901 664,00	901 664,00	0,00	901 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	899 364,40	899 364,40	899 364,40	0,00	899 364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,74	99,74	99,74	0,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***		***plan***	***1 600 454,93***	***465 677,23***	***39 000,00***	***12 897,63***	***26 102,37***	***0,00***	***0,00***	***426 677,23***	***0,00***	***0,00***	***1 134 777,70***	***1 134 777,70***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***1 216 731,46***	***205 554,76***	***39 000,00***	***12 897,63***	***26 102,37***	***0,00***	***0,00***	***166 554,76***	***0,00***	***0,00***	***1 011 176,70***	***1 011 176,70***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***76,02***	***44,14***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***39,04***	***0,00***	***0,00***	***89,11***	***89,11***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	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
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 584,29	13 584,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 584,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	27,17	27,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 833,03	1 833,03	1 833,03	1 833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 833,03	1 833,03	1 833,03	1 833,03	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
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 193,51	2 193,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	10,97	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 539,50	2 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539,50	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	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	264,60	264,60	264,60	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	264,60	264,60	264,60	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	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
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	317,43	317,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	7,94	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	269,50	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	84,48	84,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5 456,80	5 456,80	5 456,80	0,00	5 456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 456,80	5 456,80	5 456,80	0,00	5 456,80	0,00	0,00	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
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	20 645,57	20 645,57	20 645,57	0,00	20 645,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	20 645,57	20 645,57	20 645,57	0,00	20 645,57	0,00	0,00	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
		4301	Zakup usług pozostałych	plan	59 852,63	59 852,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 852,63	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
		4307	Zakup usług pozostałych	plan	244 965,60	244 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	130 380,00	130 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	53,22	53,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	plan	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 270,53	2 270,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	22,71	22,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,71	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	849 777,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 777,70	849 777,70	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	849 777,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 777,70	849 777,70	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	161 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 399,00	161 399,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	56,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63	56,63	0,00	0,00	0,00
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***		***plan***	***3 482 010,27***	***3 082 550,00***	***3 082 550,00***	***0,00***	***3 082 550,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***399 460,27***	***399 460,27***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***3 100 314,18***	***2 705 877,75***	***2 705 877,75***	***0,00***	***2 705 877,75***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***394 436,43***	***394 436,43***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***89,04***	***87,78***	***87,78***	***0,00***	***87,78***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***98,74***	***98,74***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4260	Zakup energii	plan	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 429 150,01	2 429 150,01	2 429 150,01	0,00	2 429 150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	86,76	86,76	86,76	0,00	86,76	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	256 906,27	256 906,27	256 906,27	0,00	256 906,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,81	98,81	98,81	0,00	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	19 543,67	19 543,67	19 543,67	0,00	19 543,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	88,03	88,03	88,03	0,00	88,03	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	277,80	277,80	277,80	0,00	277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	79,37	79,37	79,37	0,00	79,37	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	399 460,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 460,27	399 460,27	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	394 436,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 436,43	394 436,43	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	98,74	0,00	0,00	0,00
	90017	***Zakłady gospodarki komunalnej***		***plan***	***3 409 243,00***	***3 409 243,00***	***3 402 543,00***	***2 776 076,00***	***626 467,00***	***0,00***	***6 700,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***3 167 886,28***	***3 167 886,28***	***3 161 685,21***	***2 555 633,62***	***606 051,59***	***0,00***	***6 201,07***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***92,92***	***92,92***	***92,92***	***92,06***	***96,74***	***0,00***	***92,55***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 201,07	6 201,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 201,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,55	92,55	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	2 110 700,00	2 110 700,00	2 110 700,00	2 110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 927 483,97	1 927 483,97	1 927 483,97	1 927 483,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,32	91,32	91,32	91,32	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	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	127 355,91	127 355,91	127 355,91	127 355,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,50	99,50	99,50	99,50	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	367 931,00	367 931,00	367 931,00	367 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	358 246,71	358 246,71	358 246,71	358 246,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,37	97,37	97,37	97,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	52 421,00	52 421,00	52 421,00	52 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	40 988,75	40 988,75	40 988,75	40 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	78,19	78,19	78,19	78,19	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	40 608,00	40 608,00	40 608,00	0,00	40 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,29	99,29	99,29	0,00	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	117 024,00	117 024,00	117 024,00	117 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	101 558,28	101 558,28	101 558,28	101 558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	86,78	86,78	86,78	86,78	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	130 100,00	130 100,00	130 100,00	0,00	130 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	129 622,38	129 622,38	129 622,38	0,00	129 622,38	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	0,00	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	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	39 755,34	39 755,34	39 755,34	0,00	39 755,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	79,51	79,51	79,51	0,00	79,51	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	81 677,38	81 677,38	81 677,38	0,00	81 677,38	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 686,00	1 686,00	1 686,00	0,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	56,20	56,20	56,20	0,00	56,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	166 963,00	166 963,00	166 963,00	0,00	166 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	161 523,15	161 523,15	161 523,15	0,00	161 523,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,74	96,74	96,74	0,00	96,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	10 289,75	10 289,75	10 289,75	0,00	10 289,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,54	93,54	93,54	0,00	93,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	4 500,00	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	4 456,58	4 456,58	4 456,58	0,00	4 456,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,04	99,04	99,04	0,00	99,04	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	35 650,00	35 650,00	35 650,00	0,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	34 842,34	34 842,34	34 842,34	0,00	34 842,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,73	97,73	97,73	0,00	97,73	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	61 793,00	61 793,00	61 793,00	0,00	61 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	61 792,07	61 792,07	61 792,07	0,00	61 792,07	0,00	0,00	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	31 291,00	31 291,00	31 291,00	0,00	31 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	31 291,00	31 291,00	31 291,00	0,00	31 291,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 466,00	1 466,00	1 466,00	0,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,73	97,73	97,73	0,00	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 773,60	5 773,60	5 773,60	0,00	5 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	88,82	88,82	88,82	0,00	88,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 268,00	1 268,00	1 268,00	0,00	1 268,00	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
	90026	***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***		***plan***	***94 337,55***	***94 337,55***	***94 337,55***	***0,00***	***94 337,55***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***94 332,60***	***94 332,60***	***94 332,60***	***0,00***	***94 332,60***	***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***
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	94 337,55	94 337,55	94 337,55	0,00	94 337,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	94 332,60	94 332,60	94 332,60	0,00	94 332,60	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
	90095	***Pozostała działalność***		***plan***	***3 075 970,96***	***804 743,43***	***804 743,43***	***15 000,00***	***789 743,43***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 271 227,53***	***2 271 227,53***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***2 871 838,53***	***663 155,54***	***663 155,54***	***15 000,00***	***648 155,54***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 208 682,99***	***2 208 682,99***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***93,36***	***82,41***	***82,41***	***100,00***	***82,07***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***97,25***	***97,25***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				wykonanie	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
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	79 530,13	79 530,13	79 530,13	0,00	79 530,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	76 813,73	76 813,73	76 813,73	0,00	76 813,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,58	96,58	96,58	0,00	96,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	26 061,04	26 061,04	26 061,04	0,00	26 061,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	62,80	62,80	62,80	0,00	62,80	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	80 037,30	80 037,30	80 037,30	0,00	80 037,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	79 970,30	79 970,30	79 970,30	0,00	79 970,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,92	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	543 676,00	543 676,00	543 676,00	0,00	543 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	448 314,76	448 314,76	448 314,76	0,00	448 314,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	82,46	82,46	82,46	0,00	82,46	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	16 995,71	16 995,71	16 995,71	0,00	16 995,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	37,77	37,77	37,77	0,00	37,77	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	1 271 227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 227,53	1 271 227,53	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 208 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 682,99	1 208 682,99	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	95,08	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	plan	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**plan**	**2 545 213,83**	**2 133 036,83**	**132 356,83**	**3 320,00**	**129 036,83**	**1 875 823,00**	**0,00**	**124 857,00**	**0,00**	**0,00**	**412 177,00**	**412 177,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				wykonanie	**2 541 405,76**	**2 129 228,76**	**128 548,76**	**3 320,00**	**125 228,76**	**1 875 823,00**	**0,00**	**124 857,00**	**0,00**	**0,00**	**412 177,00**	**412 177,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wykonania	**99,85**	**99,82**	**97,12**	**100,00**	**97,05**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***		***plan***	***1 884 000,00***	***1 875 823,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 875 823,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***8 177,00***	***8 177,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***1 884 000,00***	***1 875 823,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 875 823,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***8 177,00***	***8 177,00***	***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***	***100,00***	***100,00***	***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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	1 875 823,00	1 875 823,00	0,00	0,00	0,00	1 875 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 875 823,00	1 875 823,00	0,00	0,00	0,00	1 875 823,00	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
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan	8 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 177,00	8 177,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 177,00	8 177,00	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
	92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***		***plan***	***404 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***404 000,00***	***404 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***404 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***404 000,00***	***404 000,00***	***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***
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	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
	92195	***Pozostała działalność***		***plan***	***257 213,83***	***257 213,83***	***132 356,83***	***3 320,00***	***129 036,83***	***0,00***	***0,00***	***124 857,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***253 405,76***	***253 405,76***	***128 548,76***	***3 320,00***	***125 228,76***	***0,00***	***0,00***	***124 857,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***98,52***	***98,52***	***97,12***	***100,00***	***97,05***	***0,00***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	14 170,19	14 170,19	14 170,19	0,00	14 170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 292,41	13 292,41	13 292,41	0,00	13 292,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,81	93,81	93,81	0,00	93,81	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	114 866,64	114 866,64	114 866,64	0,00	114 866,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	111 936,35	111 936,35	111 936,35	0,00	111 936,35	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	0,00	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	plan	124 857,00	124 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	124 857,00	124 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 857,00	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
926	***Kultura fizyczna***			***plan***	***6 619 107,00***	***4 841 339,00***	***4 797 339,00***	***17 213,00***	***4 780 126,00***	***0,00***	***44 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 777 768,00***	***809 000,00***	***0,00***	***968 768,00***	***0,00***
				wykonanie	***6 573 342,31***	***4 798 281,94***	***4 758 281,94***	***16 299,30***	***4 741 982,64***	***0,00***	***40 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 775 060,37***	***807 060,37***	***0,00***	***968 000,00***	***0,00***
				% wykonania	***99,31***	***99,11***	***99,19***	***94,69***	***99,20***	***0,00***	***90,91***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***99,85***	***99,76***	***0,00***	***99,92***	***0,00***
	92601	***Obiekty sportowe***		***plan***	***968 768,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***968 768,00***	***0,00***	***0,00***	***968 768,00***	***0,00***
				wykonanie	***968 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***968 000,00***	***0,00***	***0,00***	***968 000,00***	***0,00***
				% wykonania	***99,92***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***99,92***	***0,00***	***0,00***	***99,92***	***0,00***
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	plan	968 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 768,00	0,00	0,00	968 768,00	0,00
				wykonanie	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	0,00	0,00	968 000,00	0,00
				% wykonania	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	0,00	99,92	0,00
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***		***plan***	***4 770 208,00***	***4 770 208,00***	***4 726 208,00***	***0,00***	***4 726 208,00***	***0,00***	***44 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***4 733 439,36***	***4 733 439,36***	***4 693 439,36***	***0,00***	***4 693 439,36***	***0,00***	***40 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***99,23***	***99,23***	***99,31***	***0,00***	***99,31***	***0,00***	***90,91***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	plan	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3250	Stypendia różne	plan	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% 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	4 663 708,00	4 663 708,00	4 663 708,00	0,00	4 663 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 630 939,36	4 630 939,36	4 630 939,36	0,00	4 630 939,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,30	99,30	99,30	0,00	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	***Pozostała działalność***		***plan***	***880 131,00***	***71 131,00***	***71 131,00***	***17 213,00***	***53 918,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***809 000,00***	***809 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***871 902,95***	***64 842,58***	***64 842,58***	***16 299,30***	***48 543,28***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***807 060,37***	***807 060,37***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***99,07***	***91,16***	***91,16***	***94,69***	***90,03***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***99,76***	***99,76***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 628,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
				% wykonania	61,43	61,43	61,43	61,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	169,30	169,30	169,30	169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	61,56	61,56	61,56	61,56	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	15 310,00	15 310,00	15 310,00	15 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	15 130,00	15 130,00	15 130,00	15 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,82	98,82	98,82	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3 163,00	3 163,00	3 163,00	0,00	3 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 163,00	3 163,00	3 163,00	0,00	3 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	7 540,00	7 540,00	7 540,00	0,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	64,72	64,72	64,72	0,00	64,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	40 715,00	40 715,00	40 715,00	0,00	40 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	38 363,72	38 363,72	38 363,72	0,00	38 363,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,23	94,23	94,23	0,00	94,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 136,56	2 136,56	2 136,56	0,00	2 136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	85,46	85,46	85,46	0,00	85,46	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	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	807 060,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 060,37	807 060,37	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	99,76	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**plan**	**157 552 608,94**	**117 552 002,61**	**99 381 535,15**	**51 804 507,36**	**47 577 027,79**	**3 850 658,27**	**9 187 334,96**	**662 474,23**	**0,00**	**4 470 000,00**	**40 000 606,33**	**39 031 838,33**	**3 304 570,93**	**968 768,00**	**0,00**
				wykonanie	**142 388 934,45**	**109 446 123,27**	**92 245 577,84**	**48 988 763,92**	**43 256 813,92**	**3 732 367,11**	**8 992 384,00**	**358 097,59**	**0,00**	**4 117 696,73**	**32 942 811,18**	**31 974 811,18**	**2 946 725,43**	**968 000,00**	**0,00**
				% wykonania	**90,38**	**93,10**	**92,82**	**94,56**	**90,92**	**96,93**	**97,88**	**54,05**	**0,00**	**92,12**	**82,36**	**81,92**	**89,17**	**99,92**	**0,00**

Tabela Nr 4

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2024r.

Dział	Roz-dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**383 348,29**	**383 348,29**	**100,00**
	01095		***Pozostała działalność***	***383 348,29***	***383 348,29***	***100,00***
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383 348,29	383 348,29	100,00
750			**Administracja publiczna**	**264 341,35**	**256 485,52**	**97,03**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***264 341,35***	***256 485,52***	***97,03***
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 341,35	256 485,52	97,03
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**191 219,00**	**191 219,00**	**100,00**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***3 342,00***	***3 342,00***	***100,00***
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 342,00	3 342,00	100,00
	75109		***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***	***126 548,00***	***126 548,00***	***100,00***
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 548,00	126 548,00	100,00
	75113		***Wybory do Parlamentu Europejskiego***	***61 329,00***	***61 329,00***	***100,00***
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 329,00	61 329,00	100,00
752			**Obrona narodowa**	**3 100,00**	**0,00**	**0,00**
	75224		***Kwalifikacja wojskowa.***	***3 100,00***	***0,00***	***0,00***
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**206 868,14**	**201 595,36**	**97,45**
	80153		***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***	***206 868,14***	***201 595,36***	***97,45***
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 868,14	201 595,36	97,45

1	2	3	4	5	6	7
851			**Ochrona zdrowia**	**1 000,00**	**976,90**	**97,69**
	85195		***Pozostała działalność***	***1 000,00***	***976,90***	***97,69***
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	976,90	97,69
852			**Pomoc społeczna**	**548 405,00**	**517 947,72**	**94,45**
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***294 889,00***	***265 263,45***	***89,95***
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	294 889,00	265 263,45	89,95
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***7 319,00***	***7 317,50***	***99,98***
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 319,00	7 317,50	99,98
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***26 000,00***	***26 000,00***	***100,00***
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	26 000,00	100,00
	85295		***Pozostała działalność***	***220 197,00***	***219 366,77***	***99,62***
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 907,00	179 905,51	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 290,00	39 461,26	97,94
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 060,00**	**3 060,00**	**100,00**
	85395		***Pozostała działalność***	***3 060,00***	***3 060,00***	***100,00***
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	3 060,00	100,00
855			**Rodzina**	**5 996 933,00**	**5 976 527,52**	**99,66**
	85502		***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***5 838 619,00***	***5 823 592,10***	***99,74***
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 836 450,00	5 821 423,15	99,74
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 169,00	2 168,95	100,00
	85503		***Karta Dużej Rodziny***	***3 214,00***	***2 596,00***	***80,77***
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 214,00	2 596,00	80,77

1	2	3	4	5	6	7
	85513		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów***	***155 100,00***	***150 339,42***	***96,93***
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 100,00	150 339,42	96,93

Razem:	**7 598 274,78**	**7 531 160,31**	**99,12**

Tabela Nr 5

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakrsu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2024r.

Dział	Roz-dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**383 348,29**	**383 348,29**	**100,00**
	01095		***Pozostała działalność***	***383 348,29***	***383 348,29***	***100,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598,00	2 598,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,84	439,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,65	63,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 415,15	4 415,15	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	375 831,65	375 831,65	100,00
750			**Administracja publiczna**	**264 341,35**	**256 485,52**	**97,03**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***264 341,35***	***256 485,52***	***97,03***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 798,11	191 798,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 146,00	12 146,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 584,75	34 584,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 557,99	4 557,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 529,00	2 673,17	25,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2 229,50	2 229,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 396,00	7 396,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**191 219,00**	**191 219,00**	**100,00**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***3 342,00***	***3 342,00***	***100,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	3 342,00	3 342,00	100,00
	75109		***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***	***126 548,00***	***126 548,00***	***100,00***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 360,00	72 360,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730,34	4 730,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	661,50	661,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 340,56	30 340,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 156,83	6 156,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 298,77	12 298,77	100,00
	75113		***Wybory do Parlamentu Europejskiego***	***61 329,00***	***61 329,00***	***100,00***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	33 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 272,24	3 272,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,70	455,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 128,06	21 128,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 873,00	2 873,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
752			**Obrona narodowa**	**3 100,00**	**0,00**	**0,00**
	75224		***Kwalifikacja wojskowa.***	***3 100,00***	***0,00***	***0,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**206 868,14**	**201 595,36**	**97,45**
	80153		***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***	***206 868,14***	***201 595,36***	***97,45***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 048,19	2 048,19	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204 819,95	199 547,17	97,43
851			**Ochrona zdrowia**	**1 000,00**	**976,90**	**97,69**
	85195		***Pozostała działalność***	***1 000,00***	***976,90***	***97,69***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	592,20	98,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	100,58	96,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	3,12	20,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181,00	181,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**548 405,00**	**517 947,72**	**94,45**
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***294 889,00***	***265 263,45***	***89,95***
		3110	Świadczenia społeczne	286 300,00	257 559,15	89,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 957,00	3 702,45	93,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	635,94	93,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	71,24	78,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 561,00	2 994,67	84,10
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***7 319,00***	***7 317,50***	***99,98***
		3110	Świadczenia społeczne	7 210,00	7 209,36	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,00	82,14	98,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	15,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	11,00	100,00
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***26 000,00***	***26 000,00***	***100,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	100,00
	85295		***Pozostała działalność***	***220 197,00***	***219 366,77***	***99,62***
		3110	Świadczenia społeczne	209 914,96	209 126,58	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 513,00	2 513,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,64	432,74	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,40	60,45	98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	1 150,00	96,64
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	6 084,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 060,00**	**3 060,00**	**100,00**
	85395		***Pozostała działalność***	***3 060,00***	***3 060,00***	***100,00***
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
855			**Rodzina**	**5 996 933,00**	**5 976 527,52**	**99,66**
	85502		***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***5 838 619,00***	***5 823 592,10***	***99,74***
		3110	Świadczenia społeczne	5 186 310,00	5 186 206,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 830,00	92 822,68	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 400,00	490 374,41	98,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00	3 850,00	86,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 121,62	85,36
		4260	Zakup energii	1 994,00	1 508,00	75,63
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	19 789,49	84,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	787,20	52,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 335,00	4 335,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 997,00	99,85
	85503		***Karta Dużej Rodziny***	***3 214,00***	***2 596,00***	***80,77***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174,00	1 556,00	71,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,00	373,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	53,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00	614,00	100,00
	85513		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów***	***155 100,00***	***150 339,42***	***96,93***
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 100,00	150 339,42	96,93
			Razem:	**7 598 274,78**	**7 531 160,31**	**99,12**

Tabela Nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024r.

Dział	Roz-dział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**plan**	**2 093 166,00**	**2 093 166,00**	**2 093 166,00**	**0,00**	
				wykonanie	**2 092 630,80**	**2 092 630,80**	**2 092 630,80**	**0,00**	
				% wykonania	**99,97**	**99,97**	**99,97**	**0,00**	
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***		***plan***	***2 093 166,00***	***2 093 166,00***	***2 093 166,00***	***0,00***	
				wykonanie	***2 092 630,80***	***2 092 630,80***	***2 092 630,80***	***0,00***	
				% wykonania	***99,97***	***99,97***	***99,97***	***0,00***	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	plan	2 093 166,00	0,00	0,00	0,00	Środki od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
				wykonanie	2 092 630,80	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	*99,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	0,00	2 093 166,00	2 093 166,00	0,00	
				wykonanie	0,00	2 092 630,80	2 092 630,80	0,00	
				% wykonania	*0,00*	*99,97*	*99,97*	*0,00*	
801	**Oświata i wychowanie**			**plan**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**	
				wykonanie	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**0,00**	
				% wykonania	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	
	80195	***Pozostała działalność***		***plan***	***90 000,00***	***90 000,00***	***90 000,00***	***0,00***	
				wykonanie	***90 000,00***	***90 000,00***	***90 000,00***	***0,00***	
				% wykonania	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja pochodząca z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację przesięzwiacia w ramach programu pn.: ,,Podróże z klasą''.
				wykonanie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	0,00	88 838,50	88 838,50	0,00	
				wykonanie	0,00	88 838,50	88 838,50	0,00	
				% wykonania	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	plan	0,00	1 161,50	1 161,50	0,00	Dotacja pochodząca z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację przesięzwiacia w ramach programu pn.: ,,Podróże z klasą''.
				wykonanie	0,00	1 161,50	1 161,50	0,00	
				% wykonania	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	
Ogółem				**plan**	**2 183 166,00**	**2 183 166,00**	**2 183 166,00**	**0,00**	
				wykonanie	**2 182 630,80**	**2 182 630,80**	**2 182 630,80**	**0,00**	
				% wykonania	**99,98**	**99,98**	**99,98**	**0,00**	

Tabela Nr 7

Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2024r.

Dział	Roz-dział	§	Treść	Wyszcze-gólnienie	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	**Administracja publiczna**			**plan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 671,78**	**6 671,78**	**0,00**
				wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 487,69**	**5 487,69**	**0,00**
				% wykonania	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,25**	**82,25**	**0,00**
	75085	***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***		***plan***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***6 671,78***	***6 671,78***	***0,00***
				wykonanie	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5 487,69***	***5 487,69***	***0,00***
				% wykonania	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***82,25***	***82,25***	***0,00***
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 410,16	1 410,16	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	869,59	869,59	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	61,67	61,67	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	5 100,35	5 100,35	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	4 551,19	4 551,19	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	89,23	89,23	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	161,27	161,27	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	66,91	66,91	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	41,49	41,49	0,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**plan**	**145 129,70**	**145 129,70**	**0,00**	**145 129,70**	**145 129,70**	**0,00**
				wykonanie	**145 129,70**	**145 129,70**	**0,00**	**145 129,70**	**145 129,70**	**0,00**
				% wykonania	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
	75495	***Pozostała działalność***		***plan***	***145 129,70***	***145 129,70***	***0,00***	***145 129,70***	***145 129,70***	***0,00***
				wykonanie	***145 129,70***	***145 129,70***	***0,00***	***145 129,70***	***145 129,70***	***0,00***
				% wykonania	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***100,00***	***100,00***	***0,00***
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	145 129,70	145 129,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	145 129,70	145 129,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	141 640,00	141 640,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	141 640,00	141 640,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	189,81	189,81	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	189,81	189,81	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 799,42	2 799,42	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	2 799,42	2 799,42	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	500,47	500,47	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	500,47	500,47	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
758	**Różne rozliczenia**			**plan**	**828 008,00**	**828 008,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				wykonanie	**828 008,00**	**828 008,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				% wykonania	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***		***plan***	***828 008,00***	***828 008,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				wykonanie	***828 008,00***	***828 008,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				% wykonania	***100,00***	***100,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	828 008,00	828 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	828 008,00	828 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	**Oświata i wychowanie**			**plan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 072 336,79**	**1 072 336,82**	**0,00**
				wykonanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**909 472,54**	**909 472,54**	**0,00**
				% wykonania	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,81**	**84,81**	**0,00**
	80101	***Szkoły podstawowe***		***plan***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***666 426,43***	***666 426,43***	***0,00***
				wykonanie	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***570 664,44***	***570 664,44***	***0,00***
				% wykonania	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***85,63***	***85,63***	***0,00***
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	36 649,35	36 649,35	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	28 831,62	28 831,62	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	78,67	78,67	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	33 948,69	33 948,69	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	26 757,47	26 757,47	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	78,82	78,82	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	48 030,08	48 030,08	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	40 471,42	40 471,42	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	84,26	84,26	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	447 658,44	447 658,44	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	391 192,77	391 192,77	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	87,39	87,39	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	97 450,00	97 450,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	82 952,36	82 952,36	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	85,12	85,12	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 689,87	2 689,87	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	458,80	458,80	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	17,06	17,06	0,00
	80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***		***plan***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***31 941,54***	***31 941,57***	***0,00***
				wykonanie	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***24 284,32***	***24 284,32***	***0,00***
				% wykonania	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***76,03***	***76,03***	***0,00***
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 427,09	2 427,09	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	946,08	946,08	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	38,98	38,98	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	4 077,24	4 077,27	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 845,27	1 845,27	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	45,26	45,26	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 492,38	2 492,38	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 537,43	1 537,43	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	61,69	61,69	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	18 767,61	18 767,61	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	16 440,86	16 440,86	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	87,60	87,60	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	4 177,22	4 177,22	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	3 514,68	3 514,68	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	84,14	84,14	0,00
	80104	***Przedszkola***		***plan***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***219 828,26***	***219 828,26***	***0,00***
				wykonanie	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***193 032,56***	***193 032,56***	***0,00***
				% wykonania	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***87,81***	***87,81***	***0,00***
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	40 019,15	40 019,15	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	36 803,10	36 803,10	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	91,96	91,96	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	8 530,17	8 530,17	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	5 288,22	5 288,22	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	61,99	61,99	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	18 113,82	18 113,82	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	13 258,98	13 258,98	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	73,20	73,20	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	25 584,56	25 584,56	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	23 044,18	23 044,18	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	90,07	90,07	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	102 055,30	102 055,30	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	92 186,11	92 186,11	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	90,33	90,33	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	25 298,02	25 298,02	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	22 333,15	22 333,15	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	88,28	88,28	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	227,24	227,24	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	118,82	118,82	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	52,29	52,29	0,00
	80107	***Świetlice szkolne***		***plan***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***64 251,67***	***64 251,67***	***0,00***
				wykonanie	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***53 037,83***	***53 037,83***	***0,00***
				% wykonania	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***82,55***	***82,55***	***0,00***
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 562,64	2 562,64	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	788,80	788,80	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	30,78	30,78	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	51 354,23	51 354,23	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	43 753,27	43 753,27	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	85,20	85,20	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	10 334,80	10 334,80	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	8 495,76	8 495,76	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	82,21	82,21	0,00
	80113	***Dowożenie uczniów do szkół***		***plan***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***30 200,00***	***30 200,00***	***0,00***
				wykonanie	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***28 185,00***	***28 185,00***	***0,00***
				% wykonania	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***93,33***	***93,33***	***0,00***
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	25 060,00	25 060,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	23 623,23	23 623,23	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	94,27	94,27	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	5 140,00	5 140,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	4 561,77	4 561,77	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	88,75	88,75	0,00
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***		***plan***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***59 688,89***	***59 688,89***	***0,00***
				wykonanie	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***40 268,39***	***40 268,39***	***0,00***
				% wykonania	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***67,46***	***67,46***	***0,00***
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	7 673,31	7 673,31	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	3 340,45	3 340,45	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	43,53	43,53	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	10 121,53	10 121,53	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	5 668,67	5 668,67	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	56,01	56,01	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	34 519,34	34 519,34	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	26 343,58	26 343,58	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	76,32	76,32	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	6 889,66	6 889,66	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	4 868,75	4 868,75	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	70,67	70,67	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	485,05	485,05	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	46,94	46,94	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	9,68	9,68	0,00
852	**Pomoc społeczna**			**plan**	**20 354,00**	**20 354,00**	**0,00**	**20 354,00**	**20 354,00**	**0,00**
				wykonanie	**19 930,51**	**19 930,51**	**0,00**	**19 930,51**	**19 930,51**	**0,00**
				% wykonania	**97,92**	**97,92**	**0,00**	**97,92**	**97,92**	**0,00**
	85295	***Pozostała działalność***		***plan***	***20 354,00***	***20 354,00***	***0,00***	***20 354,00***	***20 354,00***	***0,00***
				wykonanie	***19 930,51***	***19 930,51***	***0,00***	***19 930,51***	***19 930,51***	***0,00***
				% wykonania	***97,92***	***97,92***	***0,00***	***97,92***	***97,92***	***0,00***

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	20 354,00	20 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	19 930,51	19 930,51	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,92	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	plan	0,00	0,00	0,00	10 855,00	10 855,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	10 467,76	10 467,76	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	96,43	96,43	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	9 445,00	9 445,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	9 408,75	9 408,75	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	99,62	99,62	0,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**plan**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**
				wykonanie	**2 576,00**	**2 576,00**	**0,00**	**2 576,00**	**2 576,00**	**0,00**
				% wykonania	**85,87**	**85,87**	**0,00**	**85,87**	**85,87**	**0,00**
	85495	***Pozostała działalność***		***plan***	***3 000,00***	***3 000,00***	***0,00***	***3 000,00***	***3 000,00***	***0,00***
				wykonanie	***2 576,00***	***2 576,00***	***0,00***	***2 576,00***	***2 576,00***	***0,00***
				% wykonania	***85,87***	***85,87***	***0,00***	***85,87***	***85,87***	***0,00***
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 576,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	85,87	85,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	plan	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	2 576,00	2 576,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	85,87	85,87	0,00
855	**Rodzina**			**plan**	**175 520,00**	**175 520,00**	**0,00**	**175 520,00**	**175 520,00**	**0,00**
				wykonanie	**166 008,21**	**166 008,21**	**0,00**	**166 008,21**	**166 008,21**	**0,00**
				% wykonania	**94,58**	**94,58**	**0,00**	**94,58**	**94,58**	**0,00**
	85595	***Pozostała działalność***		***plan***	***175 520,00***	***175 520,00***	***0,00***	***175 520,00***	***175 520,00***	***0,00***
				wykonanie	***166 008,21***	***166 008,21***	***0,00***	***166 008,21***	***166 008,21***	***0,00***
				% wykonania	***94,58***	***94,58***	***0,00***	***94,58***	***94,58***	***0,00***
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	175 520,00	175 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	166 008,21	166 008,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,58	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	plan	0,00	0,00	0,00	171 193,00	171 193,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	161 682,20	161 682,20	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	94,44	94,44	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	736,00	736,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	735,92	735,92	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	591,00	591,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	590,09	590,09	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	99,85	99,85	0,00
Razem:				**plan**	**1 172 011,70**	**1 172 011,70**	**0,00**	**1 423 012,27**	**1 423 012,30**	**0,00**
				zmiana	**1 161 652,42**	**1 161 652,42**	**0,00**	**1 248 604,65**	**1 248 604,65**	**0,00**
				po zmianie	**99,12**	**99,12**	**0,00**	**87,74**	**87,74**	**0,00**

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 251.000,57 zł wynika z rozliczenia dochodów i wydatków za rok 2023 przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.)

Tabela Nr 8

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2024r.

Lp.	Dział	Roz-dział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
I.	**PRZYCHODY**					
			905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		585 332,49
II.	**DOCHODY**					
1	**756**	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**			**plan**	**1 238 287,79**
					wykonanie	**1 238 532,95**
					% wykonania	**100,02**
		75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***plan***	***1 238 287,79***
					wykonanie	***1 238 532,95***
					% wykonania	***100,02***
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	plan	194 287,79
					wykonanie	194 248,04
					% wykonania	*99,98*
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan	1 044 000,00
					wykonanie	1 044 284,91
					% wykonania	*100,03*
		RAZEM I +II				**1 823 865,44**
III.	**WYDATKI**					
1	**851**	**OCHRONA ZDROWIA**			**plan**	**1 823 620,28**
					wykonanie	**1 110 626,94**
					% wykonania	**60,90**
		85153		***Zwalczanie narkomanii***	***plan***	***5 000,00***
					wykonanie	***5 000,00***
					% wykonania	***100,00***
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	5 000,00
					wykonanie	5 000,00
					% wykonania	*100,00*
		85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***plan***	***1 818 620,28***
					wykonanie	***1 105 626,94***
					% wykonania	***60,79***
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan	15 000,00
					wykonanie	7 203,84
					% wykonania	*48,03*

1	2	3	4	5	6	7
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	plan	500,00
					wykonanie	489,20
					% wykonania	*97,84*
			3110	Świadczenia społeczne	plan	4 000,00
					wykonanie	0,00
					% wykonania	*0,00*
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	209 000,00
					wykonanie	209 000,00
					% wykonania	*100,00*
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	19 000,00
					wykonanie	19 000,00
					% wykonania	*100,00*
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	42 000,00
					wykonanie	39 176,12
					% wykonania	*93,28*
			4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	5 600,00
					wykonanie	5 600,00
					% wykonania	*100,00*
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	121 400,00
					wykonanie	86 813,20
					% wykonania	*71,51*
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	42 210,00
					wykonanie	22 674,74
					% wykonania	*53,72*
			4220	Zakup środków żywności	plan	10 000,00
					wykonanie	9 732,98
					% wykonania	*97,33*
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	6 420,00
					wykonanie	6 382,91
					% wykonania	*99,42*
			4260	Zakup energii	plan	24 000,00
					wykonanie	15 817,93
					% wykonania	*65,91*
			4270	Zakup usług remontowych	plan	3 000,00
					wykonanie	965,85
					% wykonania	*32,20*
			4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	180,00
					wykonanie	0,00
					% wykonania	*0,00*
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 281 370,28
					wykonanie	659 721,21
					% wykonania	*51,49*

1	2	3	4	5	6	7
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	5 400,00
					wykonanie	2 113,89
					% wykonania	*39,15*
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	17 000,00
					wykonanie	11 710,64
					% wykonania	*68,89*
			4410	Podróże służbowe krajowe	plan	1 000,00
					wykonanie	338,73
					% wykonania	*33,87*
			4430	Różne opłaty i składki	plan	2 500,00
					wykonanie	1 095,70
					% wykonania	*43,83*
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3 940,00
					wykonanie	3 940,00
					% wykonania	*100,00*
			4480	Podatek od nieruchomości	plan	2 000,00
					wykonanie	2 000,00
					% wykonania	*100,00*
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	3 000,00
					wykonanie	1 850,00
					% wykonania	*61,67*
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	100,00
					wykonanie	0,00
					% wykonania	*0,00*

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 585.332,49 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2023

Tabela Nr 9

Wykonanie planu dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska za 2024r.

Lp.	Dział	Roz-dział	§	Nazwa	Wyszczegól-nienie	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY					
			905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		64 394,07
II.	DOCHODY					
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**plan**	**178 076,00**
					wykonanie	**178 092,21**
					% wykonania	**100,01**
		90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***plan***	***178 076,00***
					wykonanie	***178 092,21***
					% wykonania	***100,01***
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	plan	1 750,00
					wykonanie	1 746,32
					% wykonania	*99,79*
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan	10 277,00
					wykonanie	10 351,36
					% wykonania	*100,72*
			0690	Wpływy z różnych opłat	plan	166 000,00
					wykonanie	165 941,61
					% wykonania	*99,96*
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan	49,00
					wykonanie	52,92
					% wykonania	*108,00*
RAZEM I + II					**plan**	**242 470,07**
					wykonanie	**242 486,28**
					% wykonania	**100,01**

1	2	3	4	5	6	7
III.	**WYDATKI**				**plan**	**242 470,07**
					wykonanie	**242 470,07**
					% wykonania	**100,00**
1	**010**	**Rolnictwo i łowiectwo**			**plan**	**120 046,07**
					wykonanie	**120 046,07**
					% wykonania	**100,00**
		01043	***Infrastruktura wodociągowa wsi***		***plan***	***120 046,07***
					wykonanie	***120 046,07***
					% wykonania	***100,00***
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	120 046,07
					wykonanie	120 046,07
					% wykonania	*100,00*
2	**900**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**plan**	**122 424,00**
					wykonanie	**122 424,00**
					% wykonania	**100,00**
		90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***		***plan***	***79 024,00***
					wykonanie	***79 024,00***
					% wykonania	***100,00***
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	66 151,00
					wykonanie	66 151,00
					% wykonania	*100,00*
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	12 873,00
					wykonanie	12 873,00
					% wykonania	*100,00*
		90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***		***plan***	***43 400,00***
					wykonanie	***43 400,00***
					% wykonania	***100,00***
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	43 400,00
					wykonanie	43 400,00
					% wykonania	*100,00*

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 64.394,07 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2023

Tabela Nr 10

Wykonanie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024r.

Lp.	Dział	Roz-dział	§	Nazwa	Wyszczegól-nienie	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
I.	**PRZYCHODY**					
			905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		242 973,70
II.	**DOCHODY**					
1	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**plan**	**7 390 000,00**
					wykonanie	**7 373 266,54**
					% wykonania	**99,77**
		90002		***Gospodarka odpadami komunalnymi***	**plan**	**7 390 000,00**
					wykonanie	**7 373 266,54**
					% wykonania	**99,77**
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan	7 390 000,00
					wykonanie	7 373 266,54
					% wykonania	*99,77*
				RAZEM I + II	**plan**	**7 632 973,70**
					wykonanie	**7 616 240,24**
					% wykonania	**99,78**
III.	**WYDATKI**					
1	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**plan**	**8 560 835,70**
					wykonanie	**7 739 006,47**
					% wykonania	**90,40**
		90002		***Gospodarka odpadami komunalnymi***	**plan**	***8 560 835,70***
					wykonanie	***7 739 006,47***
					% wykonania	**90,40**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	236 905,00
					wykonanie	236 532,58
					% wykonania	*99,84*
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	14 974,00
					wykonanie	14 912,49
					% wykonania	*99,59*
			4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	plan	80 000,00
					wykonanie	77 149,00
					% wykonania	*96,44*

1	2	3	4	5	6	7
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	43 329,00
					wykonanie	42 847,73
					% wykonania	*98,89*
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	6 197,00
					wykonanie	6 136,72
					% wykonania	*99,03*
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	25 000,00
					wykonanie	20 162,45
					% wykonania	*80,65*
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	8 143 469,70
					wykonanie	7 330 305,39
					% wykonania	*90,01*
			4410	Podróże służbowe krajowe	plan	2 500,00
					wykonanie	2 499,97
					% wykonania	*100,00*
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	8 461,00
					wykonanie	8 460,14
					% wykonania	*99,99*

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 242.973,70 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2023

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2024
II.	Nazwa jednostki	Miasto i Gmina Serock
III.	Numer identyfikacyjny REGON	015570119
IV.	Kod GUS	1408043

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
1	2	3	4
Dział	**Rozdział**	**§**	**Kwota (zł)**
900	90002	0490	7 373 266,54
Ogółem dochody			**7 373 266,54**

WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
5	6	7	8	9
Dział	**Rozdział**	**§**	**Kwota (zł)**	**Rodzaj kosztów**
900	90002	4300	7 231 643,30	*odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych*
900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4300, 4440	102 636,51	*tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych*
900	90002	4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4210, 4300, 4410,4440	388 441,46	*obsługi administracyjnej systemu*
900	90002	4300	16 285,20	*edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi*
			0,00	*wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym*
			0,00	*utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami*
			0,00	*usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)*
Ogółem Wydatki			**7 739 006,47**	

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

Kwota ogółem: **242 973,70**

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	242 973,70
2	*Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym*	0,00
3	*Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami*	0,00
4	*Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)*	0,00
5	*Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.*	0,00

VIII. Objaśnienia

W 2024r. Gmina uzyskała dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7.373.266,54 zł Opłata była ustalana na podstawie Uchwał Rady Miejskiej nr 810/LXXVI/2023 z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta i Gminy Serock oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (stawka wynosiła 36,00 zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny jako dwukrotność ustalonej stawki opłaty, tj. w wysokości 72 zł). W przypadku zabudowy wielolokalowej, stawka wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 12,00 zł za 1 m^3 zużytej wody. Jeżeli właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny jako dwukrotność stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. w wysokości 24 zł za 1 m^3 zużytej wody z danej nieruchomości.

Gmina poniosła wydatki w wysokości 7.739.006,47 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Największą pozycję wydatków stanowiły koszty w wysokości 7.231.643,30 zł związane z usługą odbioru i zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock. Ponadto poniesiono koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz koszty pracownicze łącznie w wysokości 102.636,51 zł. Na obsługę administracyjną systemu w celu prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, poniesiono wydatki w kwocie 388.441,46 zł, na którą składały się wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, związane z zatrudnieniem pracowników, wypłacono inkaso dla inkasentów zbierających opłatę śmieciową, opłacono usługę pocztową, zakupiono niezbędne materiały biurowe oraz poniesiono koszty utrzymania aplikacji EcoHarmonogram. Na eukację ekologiczną gmina poniosła wydatki w wysokości 16.285,20 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina zamknęła się deficytem w wysokości 365.739,93 zł.

Tabela Nr 11

Wykonanie dotacji podmiotowych za 2024r.

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**	**1 875 823,00**
					wykonanie	**1 875 823,00**
					% wykonania	**100,00**
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa	plan	1 875 823,00
					wykonanie	1 875 823,00
					% wykonania	*100,00*
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
2	**801**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**plan**	**1 438 800,00**
					wykonanie	**1 331 521,05**
					% wykonania	**92,54**
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesołe Skrzaty w Serocku	plan	463 000,00
					wykonanie	389 775,60
					% wykonania	*84,18*
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las	plan	507 000,00
					wykonanie	473 077,80
					% wykonania	*93,31*
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesołe Skrzaty w Serocku	plan	399 500,00
					wykonanie	399 404,82
					% wykonania	*99,98*
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las	plan	69 300,00
					wykonanie	69 262,83
					% wykonania	*99,95*
Ogółem					**plan**	**3 314 623,00**
					wykonanie	**3 207 344,05**
					% wykonania	**96,76**

Tabela Nr 12

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2024r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszcze-gólnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				**Nazwa zadania**	**plan**	**504 193,12**
					wykonanie	**496 396,96**
					% wykonania	**98,45**
1	600	60004	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów połączenia kolejowego linii SKM S-4	plan	259 800,00
					wykonanie	259 800,00
					% wykonania	*100,00*
2	600	60095	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa obiektu P&R w Zegrzu Południowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	plan	25 000,00
					wykonanie	25 000,00
					% wykonania	*100,00*
3	801	80105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego	plan	80 960,12
					wykonanie	80 960,12
					% wykonania	*100,00*
4	851	85121	2710	Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego	plan	80 256,00
					wykonanie	80 256,00
					% wykonania	*100,00*
5	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów modernizacji budynku SP ZOZ w Serocku	plan	25 000,00
					wykonanie	25 000,00
					% wykonania	*100,00*
6	851	85154	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej	plan	15 000,00
					wykonanie	7 203,84
					% wykonania	*48,03*
7	853	85311	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Legionowskiemu Stowarzyszeniu „Amicus” św. Rity	plan	10 000,00
					wykonanie	10 000,00
					% wykonania	*100,00*
8	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku”	plan	8 177,00
					wykonanie	8 177,00
					% wykonania	*100,00*
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				**Nazwa zadania**	**plan**	**801 519,15**
					zmiana	**674 702,10**
					po zmianie	**84,18**
1	801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych (Przedszkole niepubliczne Wesołe Skrzaty w Serocku) na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	40 019,15
					wykonanie	36 803,10
					% wykonania	*91,96*
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego styulu życia	plan	30 000,00
					wykonanie	30 000,00
					% wykonania	*100,00*

1	2	3	4	5	6	7
3	851	85195	2360	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia	plan	20 000,00
					wykonanie	20 000,00
					% wykonania	*100,00*
4	900	90001	6230	Dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	plan	22 500,00
					wykonanie	22 500,00
					% wykonania	*100,00*
5	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	285 000,00
					wykonanie	161 399,00
					% wykonania	*56,63*
6	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętej Anny w Serocku na dofinansowanie inwestycji polegającej na remoncie dachu zabytkowego kościoła pw. Zwiastowania NMP w Serocku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	plan	204 000,00
					wykonanie	204 000,00
					% wykonania	*100,00*
7	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Woli Kiełpińskiej na dofinansowanie inwestycji polegającej na remoncie ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w Woli Kiełpińskiej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	plan	200 000,00
					wykonanie	200 000,00
					% wykonania	*100,00*
Ogółem					**plan**	**1 305 712,27**
					zmiana	**1 171 099,06**
					po zmianie	**89,69**

Tabela Nr 13

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczegól-nienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy	plan	75 684,07	4 072 000,00	0,00	4 071 000,00	0,00	76 684,07
		wykonanie	75 684,07	3 866 565,92	0,00	3 863 712,72	0,00	74 426,96
		% wykonania	*100,00*	*94,95*	*0,00*	*94,91*	*0,00*	*97,06*
	w tym:							
	dział 400 rozdział 40002	plan		4 071 500,00	0,00	2 261 000,00	0,00	
		wykonanie		3 866 322,92	0,00	2 110 601,55	0,00	
		% wykonania		*94,96*	*0,00*	*93,35*	*0,00*	
	dział 900 rozdział 90017	plan		500,00	0,00	1 810 000,00	0,00	
		wykonanie		243,00	0,00	1 753 111,17	0,00	
		% wykonania		*48,60*	*0,00*	*96,86*	*0,00*	
	inne zmniejszenia					*4 110,31*		
Ogółem		**plan**	**75 684,07**	**4 072 000,00**	**0,00**	**4 071 000,00**	**0,00**	**76 684,07**
		wykonanie	**75 684,07**	**3 866 565,92**	**0,00**	**3 867 823,03**	**0,00**	**74 426,96**
		% wykonania	**100,00**	**94,95**	**0,00**	**95,01**	**0,00**	**97,06**

Tabela Nr 14

Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych za 2024r.

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	364 280,00	364 280,00	0,00
		wykonanie	0,00	348 032,07	348 032,07	0,00
		% wykonania	*0,00*	*95,54*	*95,54*	*0,00*
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu	plan	0,00	209 800,00	209 800,00	0,00
		wykonanie	0,00	204 688,05	204 688,05	0,00
		% wykonania	0,00	*97,56*	*97,56*	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	plan	0,00	443 430,00	443 430,00	0,00
		wykonanie	0,00	431 742,96	431 742,96	0,00
		% wykonania	*0,00*	*97,36*	*97,36*	*0,00*
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	plan	0,00	301 988,10	301 988,10	0,00
		wykonanie	0,00	291 350,06	291 350,06	0,00
		% wykonania	*0,00*	*96,48*	*96,48*	*0,00*
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku	plan	0,00	447 460,00	447 460,00	0,00
		wykonanie	0,00	438 686,29	438 686,29	0,00
		% wykonania	0,00	*98,04*	*98,04*	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	plan	0,00	162 610,00	162 610,00	0,00
		wykonanie	0,00	162 571,44	162 571,44	0,00
		% wykonania	*0,00*	*99,98*	*99,98*	*0,00*
OGÓŁEM		**plan**	**0,00**	**1 929 568,10**	**1 929 568,10**	**0,00**
		wykonanie	**0,00**	**1 877 070,87**	**1 877 070,87**	**0,00**
		% wykonania	**0,00**	**97,28**	**97,28**	**0,00**

Tabela Nr 15

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2024r.

Lp.	Dział	Roz-dział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Planowane wydatki		
							Łączne wydatki	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	4300	**Borowa Góra**	Równanie i żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	plan	31 382,90	31 382,90	0,00
						wykonanie	31 382,90	31 382,90	0,00
						% wykonania	*100,00*	*100,00*	*0,00*
	600	60016	6050		Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa	plan	10 000,00	0,00	10 000,00
						wykonanie	10 000,00	0,00	10 000,00
						% wykonania	*100,00*	*0,00*	*100,00*
	750	75095	4210		Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie	plan	7 473,00	7 473,00	0,00
						wykonanie	7 472,92	7 472,92	0,00
						% wykonania	*100,00*	*100,00*	*0,00*
	900	90004	4300		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	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*
		90095	4270		Serwis i konserwacja wyposażenia placu zabaw	plan	3 227,00	3 227,00	0,00
						wykonanie	3 226,41	3 226,41	0,00
						% wykonania	*99,98*	*99,98*	*0,00*
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	3 000,00	3 000,00	0,00
						wykonanie	2 995,01	2 995,01	0,00
						% wykonania	*99,83*	*99,83*	*0,00*
			4300			plan	5 300,00	5 300,00	0,00
						wykonanie	5 253,95	5 253,95	0,00
						% wykonania	*99,13*	*99,13*	*0,00*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	900	90095	4270	**Cupel**	Utrzymanie placu zabaw	plan	1 880,30	1 880,30	0,00
						wykonanie	1 822,56	1 822,56	0,00
						% wykonania	*96,93*	*96,93*	*0,00*
		90015	6050		Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	15 000,00	0,00	15 000,00
						wykonanie	13 899,00	0,00	13 899,00
						% wykonania	*92,66*	*0,00*	*92,66*
3	600	60016	6050	**Dosin**	Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie	plan	54 692,16	0,00	54 692,16
						wykonanie	54 692,16	0,00	54 692,16
						% wykonania	*100,00*	*0,00*	*100,00*
4	600	60016	6050	**Dębe**	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa	plan	22 307,07	0,00	22 307,07
						wykonanie	22 100,00	0,00	22 100,00
						% wykonania	*99,07*	*0,00*	*99,07*
	750	75095	4300		Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie	plan	8 856,00	8 856,00	0,00
						wykonanie	8 856,00	8 856,00	0,00
						% wykonania	*100,00*	*100,00*	*0,00*
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	1 500,00	1 500,00	0,00
						wykonanie	1 500,00	1 500,00	0,00
						% wykonania	*100,00*	*100,00*	*0,00*
			4300			plan	11 594,00	11 594,00	0,00
						wykonanie	11 594,00	11 594,00	0,00
						% wykonania	*100,00*	*100,00*	*0,00*
5	750	75095	4210	**Gąsiorowo**	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim	plan	12 623,48	12 623,48	0,00
						wykonanie	12 522,98	12 522,98	0,00
						% wykonania	*99,20*	*99,20*	*0,00*
			4300			plan	2 644,00	2 644,00	0,00
						wykonanie	2 644,00	2 644,00	0,00
						% wykonania	*100,00*	*100,00*	*0,00*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	750	75095	4300	**Gąsiorowo**	Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie	plan	8 856,00	8 856,00	0,00
						wykonanie	8 856,00	8 856,00	0,00
						% wykonania	*100,00*	*100,00*	*0,00*
6	010	01043	6050	**Guty**	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Guty	plan	9 000,00	0,00	9 000,00
						wykonanie	9 000,00	0,00	9 000,00
						% wykonania	*100,00*	*0,00*	*100,00*
	600	60016	6050		Modernizaja drogi gminnej w m. Guty	plan	11 501,89	0,00	11 501,89
						wykonanie	11 300,00	0,00	11 300,00
						% wykonania	*98,24*	*0,00*	*98,24*
7	750	75095	4210	**Izbica**	Zakup gabloty zewnętrznej wolnostojącej, niezbędnej do komunikacji z mieszkańcami sołectwa	plan	2 200,00	2 200,00	0,00
						wykonanie	2 195,00	2 195,00	0,00
						% wykonania	*99,77*	*99,77*	*0,00*
	900	90004	4300		Utrzymanie terenu rekreacyjnego	plan	3 000,00	3 000,00	0,00
						wykonanie	1 875,00	1 875,00	0,00
						% wykonania	*62,50*	*62,50*	*0,00*
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	10 000,00	10 000,00	0,00
						wykonanie	9 950,00	9 950,00	0,00
						% wykonania	*99,50*	*99,50*	*0,00*
	926	92695	6050		Budowa gminnego boiska sportowego w Izbicy	plan	25 005,80	0,00	25 005,80
						wykonanie	25 005,80	0,00	25 005,80
						% wykonania	*100,00*	*0,00*	*100,00*
8	900	90095	6050	**Jachranka**	Budowa placu zabaw w Jachrance	plan	61 382,90	0,00	61 382,90
						wykonanie	4 742,62	0,00	4 742,62
						% wykonania	*7,73*	*0,00*	*7,73*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	600	60016	6050	**Jadwisin**	Modernizacja ul. Akacjowej w Jadwisinie	plan	24 000,00	0,00	24 000,00
						wykonanie	24 000,00	0,00	24 000,00
						% wykonania	*100,00*	*0,00*	*100,00*
					Modernizacja ul. Okrężnej i Dojazdowej w Jadwisinie	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*
	754	75416	4300		Opłata abonamentowa kart SIM do kamer w ramach monitoringu miejskiego w m. Jadwisin w celu poprawy bezpieczeństwa	plan	2 000,00	2 000,00	0,00
						wykonanie	420,00	420,00	0,00
						% wykonania	*21,00*	*21,00*	*0,00*
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	5 382,90	5 382,90	0,00
						wykonanie	5 382,50	5 382,50	0,00
						% wykonania	*99,99*	*99,99*	*0,00*
10	600	60016	4300	**Karolino**	Montaż luster drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa	plan	1 800,00	1 800,00	0,00
						wykonanie	1 800,00	1 800,00	0,00
						% wykonania	*100,00*	*100,00*	*0,00*
					Równanie i żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	plan	2 744,74	2 744,74	0,00
						wykonanie	2 744,74	2 744,74	0,00
						% wykonania	*100,00*	*100,00*	*0,00*
	750	75095	4210		Zakup pokrowca wraz z plandeką do namiotu zakupionego na spotkania sołeckie	plan	600,00	600,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim	plan	2 000,00	2 000,00	0,00
						wykonanie	1 999,00	1 999,00	0,00
						% wykonania	*99,95*	*99,95*	*0,00*
			4300		Naprawa namiotu z logo sołectwa zakupionego na spotkania sołeckie	plan	1 100,00	1 100,00	0,00
						wykonanie	738,00	738,00	0,00
						% wykonania	*67,09*	*67,09*	*0,00*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	900	90015	4300	**Karolino**	Modernizacja oświetlenia w Karolinie	plan	2 200,00	2 200,00	0,00
						wykonanie	1 854,10	1 854,10	0,00
						% wykonania	*84,28*	*84,28*	*0,00*
		90095	4210		Wykonanie nawierzchni pod wiatę przystankową wraz z montażem ławki	plan	1 500,00	1 500,00	0,00
						wykonanie	1 476,00	1 476,00	0,00
						% wykonania	*98,40*	*98,40*	*0,00*
			4300			plan	6 000,00	6 000,00	0,00
						wykonanie	5 916,30	5 916,30	0,00
						% wykonania	*98,61*	*98,61*	*0,00*
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	3 000,00	3 000,00	0,00
						wykonanie	2 999,20	2 999,20	0,00
						% wykonania	*99,97*	*99,97*	*0,00*
			4300			plan	13 000,00	13 000,00	0,00
						wykonanie	13 000,00	13 000,00	0,00
						% wykonania	*100,00*	*100,00*	*0,00*
11	750	75095	4210	**Kania Nowa**	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim	plan	6 500,71	6 500,71	0,00
						wykonanie	6 500,00	6 500,00	0,00
						% wykonania	*99,99*	*99,99*	*0,00*
			4300		Zakup i montaż gabloty informacyjnej, niezbędnej do komunikacji z mieszkańcami sołectwa	plan	2 800,00	2 800,00	0,00
						wykonanie	2 594,07	2 594,07	0,00
						% wykonania	*92,65*	*92,65*	*0,00*
						plan	200,00	200,00	0,00
						wykonanie	100,00	100,00	0,00
						% wykonania	*50,00*	*50,00*	*0,00*
					Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie	plan	8 500,00	8 500,00	0,00
						wykonanie	8 173,00	8 173,00	0,00
						% wykonania	*96,15*	*96,15*	*0,00*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	750	75095	4210	**Kania Nowa**	Zakup ławek do przestrzeni publicznej	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*
12	750	75095	4210	**Kania Polska**	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim	plan	12 000,00	12 000,00	0,00
						wykonanie	7 662,46	7 662,46	0,00
						% wykonania	*63,85*	*63,85*	*0,00*
	900	90004	4300		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	plan	1 500,00	1 500,00	0,00
						wykonanie	1 458,00	1 458,00	0,00
						% wykonania	*97,20*	*97,20*	*0,00*
		90095	4260		Utrzymanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej	plan	1 500,00	1 500,00	0,00
						wykonanie	349,86	349,86	0,00
						% wykonania	*23,32*	*23,32*	*0,00*
			4300			plan	1 000,00	1 000,00	0,00
						wykonanie	965,74	965,74	0,00
						% wykonania	*96,57*	*96,57*	*0,00*
					Zagospodarowanie terenów zielonych w Kani Polskiej	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	870,19	870,19	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13	700	70005	6060	**Ludwinowo Zegrzyńskie**	Zakup gruntów pod teren będący miejscem spotkań społeczności sołeckiej i gminnej	plan	37 382,19	0,00	37 382,19
						wykonanie	37 382,19	0,00	37 382,19
						% wykonania	*100,00*	*0,00*	*100,00*
14	900	90095	6050	**Ludwonowo Dębskie**	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim	plan	20 870,19	0,00	20 870,19
						wykonanie	17 958,00	0,00	17 958,00
						% wykonania	*86,05*	*0,00*	*86,05*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	700	70005	4300	**Łacha**	Czynsz dzierżawny za grunt	plan	2 195,55	2 195,55	0,00
						wykonanie	2 195,55	2 195,55	0,00
						% wykonania	*100,00*	*100,00*	*0,00*
	900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha	plan	23 769,42	0,00	23 769,42
						wykonanie	23 003,38	0,00	23 003,38
						% wykonania	*96,78*	*0,00*	*96,78*
16	750	75075	4300	**Marynino**	Wykonanie koszulek z logo sołectwa w celu promocji sołectwa i gminy	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*
		75095	4210		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim	plan	2 500,00	2 500,00	0,00
						wykonanie	2 276,00	2 276,00	0,00
						% wykonania	*91,04*	*91,04*	*0,00*
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Maryninie ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	16 460,27	0,00	16 460,27
						wykonanie	14 760,00	0,00	14 760,00
						% wykonania	*89,67*	*0,00*	*89,67*
	921	92195	4210		Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	plan	500,00	500,00	0,00
						wykonanie	498,20	498,20	0,00
						% wykonania	*99,64*	*99,64*	*0,00*
			4300			plan	17 500,00	17 500,00	0,00
						wykonanie	17 500,00	17 500,00	0,00
						% wykonania	*100,00*	*100,00*	*0,00*
17	900	90095	6050	**Nowa Wieś**	Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi	plan	18 905,93	0,00	18 905,93
						wykonanie	18 905,93	0,00	18 905,93
						% wykonania	*100,00*	*0,00*	*100,00*
18	600	60016	6050	**Skubianka**	Modernizacja ul. Akacjowej w Skubiance	plan	10 000,00	0,00	10 000,00
						wykonanie	10 000,00	0,00	10 000,00
						% wykonania	*100,00*	*0,00*	*100,00*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	600	60016	6050	**Skubianka**	Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa	plan	18 000,00	0,00	18 000,00
						wykonanie	18 000,00	0,00	18 000,00
						% wykonania	*100,00*	*0,00*	*100,00*
	900	90095	4210		Zakup materiałów do renowacji obiektów na terenie rekreacyjnym	plan	4 633,13	4 633,13	0,00
						wykonanie	4 633,13	4 633,13	0,00
						% wykonania	*100,00*	*100,00*	*0,00*
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	5 000,00	5 000,00	0,00
						wykonanie	5 000,00	5 000,00	0,00
						% wykonania	*100,00*	*100,00*	*0,00*
			4300			plan	7 000,00	7 000,00	0,00
						wykonanie	7 000,00	7 000,00	0,00
						% wykonania	*100,00*	*100,00*	*0,00*
	926	92695	4210		Utrzymanie gminnego boiska sportowego	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*
19	750	75095	4210	**Stanisławowo**	Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie	plan	7 509,65	7 509,65	0,00
						wykonanie	6 150,00	6 150,00	0,00
						% wykonania	*81,89*	*81,89*	*0,00*
			4300		Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie	plan	10 000,00	10 000,00	0,00
						wykonanie	8 856,00	8 856,00	0,00
						% wykonania	*88,56*	*88,56*	*0,00*
	900	90095	4300		Montaż kontenera na placu wiejskim	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*
20	600	60016	6050	**Stasi Las**	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w Stasim Lesie	plan	10 750,00	0,00	10 750,00
						wykonanie	10 750,00	0,00	10 750,00
						% wykonania	*100,00*	*0,00*	*100,00*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	600	60016	6050	**Stasi Las**	Wykonanie odwodnienia na ul. Głównej w Stasim Lesie	plan	15 000,00	0,00	15 000,00
						wykonanie	15 000,00	0,00	15 000,00
						% wykonania	*100,00*	*0,00*	*100,00*
	750	75095	4210		Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie	plan	5 000,00	5 000,00	0,00
						wykonanie	4 753,95	4 753,95	0,00
						% wykonania	*95,08*	*95,08*	*0,00*
					Zakup poszycia namiotu sołeckiego służącego spotkaniom sołeckim	plan	4 250,00	4 250,00	0,00
						wykonanie	3 444,00	3 444,00	0,00
						% wykonania	*81,04*	*81,04*	*0,00*
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	3 320,00	3 320,00	0,00
						wykonanie	3 320,00	3 320,00	0,00
						% wykonania	*100,00*	*100,00*	*0,00*
			4300			plan	11 098,65	11 098,65	0,00
						wykonanie	10 565,00	10 565,00	0,00
						% wykonania	*95,19*	*95,19*	*0,00*
	926	92695	4300		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla dzieci i młodzieży	plan	10 000,00	10 000,00	0,00
						wykonanie	9 963,00	9 963,00	0,00
						% wykonania	*99,63*	*99,63*	*0,00*
21	921	92195	4300	**Święcienica**	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	15 100,19	15 100,19	0,00
						wykonanie	15 100,00	15 100,00	0,00
						% wykonania	*100,00*	*100,00*	*0,00*
22	600	60016	6050	**Wierzbica**	Modernizacja dróg gminnych w m. Wierzbica	plan	21 018,55	0,00	21 018,55
						wykonanie	21 018,55	0,00	21 018,55
						% wykonania	*100,00*	*0,00*	*100,00*
	754	75416	4300		Opłata abonamentowa kart SIM do kamer na plaży wiejskiej w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa	plan	1 500,00	1 500,00	0,00
						wykonanie	1 500,00	1 500,00	0,00
						% wykonania	*100,00*	*100,00*	*0,00*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	900	90015	6050	**Wierzbica**	Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy- oświetlenie drogi	plan	10 000,00	0,00	10 000,00
						wykonanie	8 610,00	0,00	8 610,00
						% wykonania	*86,10*	*0,00*	*86,10*
		90095	4300		Wynajem i usługa serisowa przenośnych toalet na plaży wiejskiej w Wierzbicy	plan	1 350,00	1 350,00	0,00
						wykonanie	755,08	755,08	0,00
						% wykonania	*55,93*	*55,93*	*0,00*
					Zagospodarowanie plaży wiejskiej	plan	5 000,00	5 000,00	0,00
						wykonanie	4 981,50	4 981,50	0,00
						% wykonania	*99,63*	*99,63*	*0,00*
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	300,00	300,00	0,00
						wykonanie	300,00	300,00	0,00
						% wykonania	*100,00*	*100,00*	*0,00*
			4300			plan	12 700,00	12 700,00	0,00
						wykonanie	10 400,00	10 400,00	0,00
						% wykonania	*81,89*	*81,89*	*0,00*
23	750	75095	4210	**Wola Kiełpińska, Szadki**	Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie	plan	2 017,20	2 017,20	0,00
						wykonanie	2 017,20	2 017,20	0,00
						% wykonania	*100,00*	*100,00*	*0,00*
					Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim	plan	1 158,89	1 158,89	0,00
						wykonanie	1 125,54	1 125,54	0,00
						% wykonania	*97,12*	*97,12*	*0,00*
			4300		Wykonanie namiotów z logo sołectwa na spotkania sołeckie	plan	15 800,00	15 800,00	0,00
						wykonanie	15 763,00	15 763,00	0,00
						% wykonania	*99,77*	*99,77*	*0,00*
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	6 190,90	6 190,90	0,00
						wykonanie	6 190,90	6 190,90	0,00
						% wykonania	*100,00*	*100,00*	*0,00*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	600	60016	6050	**Wola Smolana**	Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej	plan	23 386,88	0,00	23 386,88
						wykonanie	23 300,00	0,00	23 300,00
						% wykonania	*99,63*	*0,00*	*99,63*
25	900	90095	6050	**Zabłocie**	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Zabłocie	plan	22 281,99	0,00	22 281,99
						wykonanie	21 950,00	0,00	21 950,00
						% wykonania	*98,51*	*0,00*	*98,51*
26	600	60016	6050	**Zalesie Borowe**	Modernizacja drogi gminnej w Zalesiu Borowym	plan	16 327,85	0,00	16 327,85
						wykonanie	16 300,00	0,00	16 300,00
						% wykonania	*99,83*	*0,00*	*99,83*
Ogółem						**plan**	**891 402,47**	**364 359,38**	**527 043,09**
						zmiana	**807 245,38**	**345 567,75**	**461 677,63**
						po zmianie	**90,56**	**94,84**	**87,60**

Tabela Nr 16

Wykonanie zadań majątkowych za 2024r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszcze-gólnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Efekty rzeczowe
							dochody własne jst	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	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Guty (w tym fundusz sołecki 9.000 zł)	plan	142 000,00	142 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy budowy 515,40 mb sieci wodociągowej. Zadanie zkończone i rozliczone.
					wykonanie	132 571,02	132 571,02				
					% wykonania	*93,36*	*93,36*				
2	010	01043	6060	Wykup sieci wodociągowej na terenie gminy	plan	34 400,00	34 400,00				Poniesiony wydatek dotyczy nabycia 139,50 m sieci wodociągowej w Jachrance.
					wykonanie	34 390,25	34 390,25				
					% wykonania	*99,97*	*99,97*				
3	600	60016	6050	Posadowienie wiat przystankowych w m. Ludwinowo Dębskie	plan	20 000,00	20 000,00				Zamontowano 2 wiaty przystankowe w Ludwinowie Dębskim
					wykonanie	19 950,00	19 950,00				
					% wykonania	*99,75*	*99,75*				
4	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w Borowej Górze (fundusz sołecki)	plan	10 000,00	10 000,00				Wybudowano próg zwalniający z elementów prefabrykowanych z oznakowaniem poziomym
					wykonanie	10 000,00	10 000,00				
					% wykonania	*100,00*	*100,00*				
5	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w Dębem (fundusz sołecki)	plan	10 000,00	10 000,00				Wybudowano próg zwalniający z kostki brukowej z oznakowaniem poziomym i pionowym
					wykonanie	9 900,00	9 900,00				
					% wykonania	*99,00*	*99,00*				
6	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w Stasim Lesie (fundusz sołecki)	plan	10 750,00	10 750,00				Wybudowano próg zwalniający z elementów prefabrykowanych z oznakowaniem poziomym
					wykonanie	10 750,00	10 750,00				
					% wykonania	*100,00*	*100,00*				
7	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w miejscowości Dębe (fundusz sołecki)	plan	12 307,07	12 307,07				Wybudowano próg zwalniający z kostki brukowej z oznakowaniem poziomym i pionowym
					wykonanie	12 200,00	12 200,00				
					% wykonania	*99,13*	*99,13*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w m. Wierzbica (w tym fundusz sołecki 21.018,55 zł)	plan	42 008,55	42 008,55				Zmodernizowano nawierzchnię ul. Brzozowej na odcinku ok.180 m oraz na drogę przy świetlicy terapeutycznej w Wierzbicy na odcinku ok.130 m
					wykonanie	42 000,00	42 000,00				
					% wykonania	*99,98*	*99,98*				
9	600	60016	6050	Modernizacja ul. Tusińskiej w Gąsiorowie	plan	10 000,00	10 000,00				Zmodernizowano nawierzchnię drogi na odcinku 1.080 mb
					wykonanie	10 000,00	10 000,00				
					% wykonania	*100,00*	*100,00*				
10	600	60016	6050	Posadowienie wiat przystankowych w m. Serock ul. Warszawska oraz w m. Jachranka ul. Zegrzyńska	plan	50 430,00	430,00	50 000,00			Zamontowano 2 wiaty przystankowe, zlokalizowane przy ul. Warszawskiej w Serocku oraz jedną wiatę w miejscowości Jachranka
					wykonanie	50 430,00	430,00	50 000,00			
					% wykonania	*100,00*	*100,00*	*100,00*			
11	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających na ul. Rynek w Serocku i ul. Szkolnej w Jadwisinie	plan	54 720,00	54 720,00				Wykonano 2 progi zwalniające z kostki brukowej na ul. Rynek w Serocku i 1 próg z kostki brukowej w Jadwisinie
					wykonanie	54 720,00	54 720,00				
					% wykonania	*100,00*	*100,00*				
12	600	60016	6660	Zwrot dotacji dotyczącej dofinansowania projektu inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi gminnej w Borowej Górze między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową"	plan	2 460,00	2 460,00				Poniesiony wydatek dotyczy zwrotu częsci dotacji z powodu uznania przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki (po złożeniu sprawozdania) części kosztów zadania za koszty niekwalifikowane.
					wykonanie	2 460,00	2 460,00				
					% wykonania	*100,00*	*100,00*				
13	700	70007	6050	Modernizacja lokalu nr 5 przy ul. Kościuszki 3 w Serocku	plan	60 780,00	30 780,00	30 000,00			Poniesiono wydatki na modernizację lokalu nr 5 przy ul. Kościuszki, polegające na wykonaniu robót budowlanych, wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną
					wykonanie	60 771,80	30 771,80	30 000,00			
					% wykonania	*99,99*	*99,97*	*100,00*			
14	700	70007	6050	Modernizacja lokalu nr 4 przy ul. Kościuszki 14 w Serocku	plan	53 670,00	53 670,00				Poniesiono wydatki na modernizację lokalu nr 4 przy ul. Kościuszki, polegające na wykonaniu robót budowlanych, wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną
					wykonanie	53 650,26	53 650,26				
					% wykonania	*99,96*	*99,96*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Ludwinowo Zegrzyńskie 37.382,19 zł)	plan	3 300 000,00	341 000,00	2 959 000,00			Poniesiono wydatki na: - wypłatę odszkodowań za grunty o łącznej powierzchni 1,9563 ha przejęte z mocy prawa na własność gminy, zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na poszerzenie dróg gminnych we wsiach Borowa Góra, Dosin, Jadwisin, Jachranka, Nowa Wieś, Skubianka, Wola Smolana, Guty oraz w mieście Serock, - odpłatne nabycie nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0899 ha przeznaczonych pod drogi gminne w Serocku, Maryninie i w Stanisławowie, - odpłatne nabycie nieruchomości o powierzchni 0,2000 ha przeznaczonej pod plac rekreacyjny w Ludwinowie Zegrzyńskim, - odpłatne nabycie nieruchomości o powierzchni 0,0447 ha wykorzystywanej jako zbiornik ziemny do zrzutu wody ze stacji wodociągowej w miejscowości Jachranka - nabycie w wyniku zamiany gruntów o powierzchni 1,0439 ha położonych przy ul.Ogrodowej w Serocku przeznaczonych pod tereny zieleni urządzonej, - nabycie w wyniku zamiany gruntów o powierzchni 0,2753 ha położonych we wsi Skubianka przy ul. Piwonii przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
					wykonanie	3 148 390,55	559 815,59	2 588 574,96			
					% wykonania	*95,41*	*164,17*	*87,48*			
16	700	70005	6690	Zwrot dotacji dotyczącej dofinansowania projektu inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock"	plan	2 421 389,95	2 421 389,95				Zaplanowano środki na zwrot nadwyżki otrzymanego dofinansowania. Zwrot będzie możliwy po zatwierdzeniu rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów inwestycji przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
					wykonanie	0,00	0,00				
					% wykonania	*0,00*	*0,00*				
17	750	75095	6057 6059	Gmina Serock - Cyberbezpieczny Samorząd	plan	362 000,00				"7" 225.264,12 "9" 136.735,88	Środki wydatkowano na: zakup agregatu prądotwórczego, wdrożenie, instalację, konfigurację, montaż oraz uruchomienie sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd". Niskie wykonanie spowodowane było wybraniem najkorzystniejszych ofert cenowych
					wykonanie	308 831,16				"7" 192.178,34 "9" 116.652,82	
					% wykonania	*85,31*				"7" 85,31% "9" 85,31%	
			6067 6069		plan	130 000,00				"7" 80.895,94 "9" 49.104,06	
					wykonanie	73 554,00				"7" 45.770,92 "9" 27.783,08	
					% wykonania	*56,58*				"7" 56,58% "9" 56,58%	
18	754	75404	6170	Zakup samochodu typu SUV dla Komendy Powiatowej Policj w Legionowie	plan	110 000,00	110 000,00				Zgodnie z podpisaną umową przekazano środki na zakup samochodu typu SUV dla Komendy Powiatowej Policj w Legionowie. Niskie wykonanie spowodowane było wybraniem najkorzystniejszej oferty cenowej oraz zwrotem niewykorzystanych środków na konto gminy, zgodnie z zawartą umową
					wykonanie	89 353,35	89 353,35				
					% wykonania	*81,23*	*81,23*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	754	75410	6170	Zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	plan	75 000,00	75 000,00				Zgodnie z podpisaną umową przekazano środki na zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie. KPPSP rozliczyła przekazane środki w termienie, zgodnie z zawartą umową
					wykonanie	75 000,00	75 000,00				
					% wykonania	*100,00*	*100,00*				
20	754	75412	6067 6069	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	plan	1 444 020,00		*"9" 548 270,00**	*"9" 250 000,00*	*"7" 645 750,00*	Zakupiono nowy samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP Serock, zadanie było dofinansowane ze środków EFRR w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027, Samorządu Województwa Mazowieckiego, WFOŚiGW oraz pożyczki z WFOŚiGW
					wykonanie	1 444 020,00		*548 270,00*	*250 000,00*	*645 750,00*	
					% wykonania	*100,00*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	
21	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Gąsiorowie	plan	42 000,00	2 000,00		40 000,00		Środki wydatkowano na modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąsiorowie, w ramach której wykonano posadzkę żywiczną wraz ze szlifowaniem oraz usunięto płytki z cokołu ścian
					wykonanie	42 000,00	2 000,00		40 000,00		
					% wykonania	*100,00*	*100,00*		*100,00*		
22	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów modernizacji budynku SP ZOZ w Serocku	plan	25 000,00	25 000,00				Zgodnie z podpisaną umową przekazano środki na dofinansowanie kosztów modernizacji budynku SP ZOZ w Serocku. Zadanie rozliczono zgodnie z zawartą umową
					wykonanie	25 000,00	25 000,00				
					% wykonania	*100,00*	*100,00*				
23	801	80104	6050	Wykonanie klimatyzacji w przedszkolu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej	plan	35 000,00	35 000,00				Środki zostały wydatkowane na wykonanie klimatyzacji w przedszkolu w Woli Kiełpińskiej. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z niższych niż planowano kosztów realizacji zadania.
					wykonanie	30 000,00	30 000,00				
					% wykonania	*85,71*	*85,71*				
24	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	plan	22 500,00	22 500,00				W 2024 roku udzielono 5 dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków czyli na przedsięwzięcia służące gospodarce wodnej polegające na likwidacji funkcji zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe poprzez budowę przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z Uchwałą Nr 379/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 17 marca 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr 396/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza i gospodarce wodnej na terenie Miasta i Gminy Serock
					wykonanie	22 500,00	22 500,00				
					% wykonania	*100,00*	*100,00*				
25	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji santarnej na terenie Serocka	plan	175 000,00	75 000,00	100 000,00			Poniesiony wydatek dotyczy budowy 155,60 mb sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Asnyka w Serocku. Zadanie zkończone i rozliczone.
					wykonanie	172 179,09	75 000,00	97 179,09			
					% wykonania	*98,39*	*100,00*	*97,18*			
26	900	90001	6060	Wykup kanalizacji sanitarnej Serock ul. Malwy	plan	138 000,00	138 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy nabycia 215,65 m kanalizacji sanitarnej.
					wykonanie	138 000,00	138 000,00				
					% wykonania	*100,00*	*100,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej w Serocku	plan	17 220,00	17 220,00				Poniesiony wydatek dotyczy nabycia 107 m sieci wodociągowej w ul. Batagowskiego w Serocku.
					wykonanie	17 220,00	17 220,00				
					% wykonania	*100,00*	*100,00*				
28	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	285 000,00	85 000,00		200 000,00		Środki przeznaczono na dofinansowanie wymiany 33 pieców, zgodnie z Uchwałą Nr 351/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.01.2021r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych ze środków z budżetu Miasta i Gminy Serock na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza i gospodarce wodnej na terenie Miasta i Gminy Serock. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż duża liczba mieszkańców wycofała się z udziału w programie, uzasadniajac decyzję trudnościami w znalezieniu wykonawcy zadania lub trudną sytuacją materialną. Zadanie było częściowo dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego ciepła 2024" w kwocie 117 119 zł.
					wykonanie	161 399,00	44 280,00		117 119,00		
					% wykonania	*56,63*	*52,09*		*58,56*		
29	900	90005	6060	Zakup zamiatarki drogowej z funkcją mycia na mokro na potrzeby gminy Serock	plan	849 777,70		649 777,70*	200 000,00		Poniesiono wydatki na zakup zamiatarki drogowej z funkcją mycia na mokro. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w kwocie 200.000 zł. w ramach programu „ Mazowsze dla czystego powietrza" oraz zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW
					wykonanie	849 777,70		649 777,70	200 000,00		
					% wykonania	*100,00*			*100,00*		
30	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	145 000,00	45 000,00		100 000,00		Poniesiony wydatek dotyczy wymiany 215 opraw oświetleniowych na oprawy typu LED. Zadanie dofinansowane z WFOŚiGW.
					wykonanie	144 918,60	44 918,60		100 000,00		
					% wykonania	*99,94*	*99,82*		*100,00*		
31	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha (w tym fundusz sołecki 23.769,42 zł)	plan	38 769,42	23 769,42		15 000,00		W ramach zadania wybudowano altanę o konstrukcji drewnianej o wymiarach 6x4 z zadaszeniem wraz z ławo - stołami i montażem podłoża z kostki
					wykonanie	38 003,38	23 003,38		15 000,00		
					% wykonania	*98,02*	*96,78*		*100,00*		
32	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zabłociu (w tym fundusz sołecki 22.281,99 zł)	plan	37 281,99	22 281,99		15 000,00		Prace obejmowały zakup i montaż 2 leżaków betonowych, 2 huśtawek oraz zjeżdżalni.
					wykonanie	36 950,00	21 950,00		15 000,00		
					% wykonania	*99,11*	*98,51*		*100,00*		
33	900	90095	6050	Budowa tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi (w tym fundusz sołecki 18.905,93 zł)	plan	73 905,93	73 905,93				Poniesiony wydatek dotyczy wykonania tężni solankowej w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 300x100cm z dachem dwuspadowym pokrytm gontem bitumicznym. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	73 100,00	73 100,00				
					% wykonania	*98,91*	*98,91*				
34	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku"	plan	8 177,00	8 177,00				Przekazano dotację clową dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku". Dotacja została rozliczona w terminie
					wykonanie	8 177,00	8 177,00				
					% wykonania	*100,00*	*100,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	926	92695	6050	Budowa gminnego boiska sportowego w Izbicy (w tym fundusz sołecki 25.005,80 zł)	plan	30 000,00	30 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego.
					wykonanie	29 520,00	29 520,00				
					% wykonania	*98,40*	*98,40*				
36	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance	plan	518 000,00	141 270,00	150 000,00	226 730,00		Poniesiony wydatek dotyczy wykonania toru rowerowego typu pumptrack. Zamontowano elementy małej architektury. Wykonano oświetlenie terenu, monitornig i plac z kostki betonowej, zamontowano piłkochwyty. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2024. Zadanie zkończone i rozliczone.
					wykonanie	517 280,37	141 270,00	149 280,37	226 730,00		
					% wykonania	*99,86*	*100,00*	*99,52*	*100,00*		
Razem wydatki inwestycyjne					**plan**	**10 796 567,61**	**4 125 039,91**	**4 487 047,70**	**1 046 730,00**	**1 137 750,00**	
					wykonanie	**7 948 967,53**	**1 843 901,25**	**4 113 082,12**	**963 849,00**	**1 028 135,16**	
					% wykonania	**73,62**	**44,70**	**91,67**	**92,08**	**90,37**	
Zadania inwestycyjne wieloletnie											
37	010	01043	6057 6059 6050	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las	plan	1 373 000,00	4 449,07			"7" 956 450,62 "9" 412 100,31	Kontynuowano modernizację stacji uzdatniania wody. W ramach zadania wybudowano zbiornik wody czystej, wywiercono nową studnię oraz zmodernizowano budynek stacji. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych PROW 2014-20200. Niższe wykonanie wynika ze zwrotu podatku VAT. Zadanie zkończone i rozliczone.
					wykonanie	1 123 594,74	3 274,47			"7" 956 450,62 "9" 163 869,65	
					% wykonania	*81,84*	*73,60*			"7" 100,00 "9" 39,76	
38	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)	plan	732 000,00	42 000,00	690 000,00			Kontynuowano budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z przepompownią ścieków w ul. Jasnej w Jachrance. W ramach zadania wybudowano 606,27 m sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków. W 2024r. zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	727 580,25	42 000,00	685 580,25			
					% wykonania	*99,40*	*100,00*	*99,36*			
39	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.	plan	86 000,00	86 000,00				Kontynuowano prace projektowe. W trakcie uzgodnień z MPWiK jest dokumentacja techniczna. Rozliczenie umowy może nastąpić po uzyskaniu uzgodnienia i decyzji pozwolenia na budowę.
					wykonanie	0,00	0,00				
					% wykonania	*0,00*	*0,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	600	60002	6050	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	plan	3 557 517,80	765 057,59		2 792 460,21		W 2024 roku planowano wydatki w wysokości 3.557.517,80 zł do wniesienia wkładu własnego jednostek samorządu terytorialnego, zaangażowanych w realizację projektu pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku kolei północnego Mazowsza”, wynikającego z podpisanej w dniu 7 października 2022 r. umowy wykonawczej między Miastem i Gminą Serock, a spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Planowana kwota środków własnych Miasta i Gminy Serock wynosiła 765.057,59 zł. Środki w wysokości 2.792.460,21 zł są to środki, które gmina miała otrzymać w formie dotacji celowych na realizację inwestycji od samorządów biorących udział w projekcie. Nie wydatkowano zaplanowanych środków z uwagi na nie rozstrzygnięte jeszcze postępowanie przetargowe przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A na wykonanie studium projektowo-technicznego na potrzeby realizacji ww. projektu.
					wykonanie	0,00	0,00		0,00		
					% wykonania	*0,00*	*0,00*		*0,00*		
41	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Stokrotki w Serocku	plan	10 000,00	10 000,00				Kontynuacja zadania, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie rozliczenie zadania możliwe było po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zakres prac projektowych zakończono i rozliczono.
					wykonanie	9 594,00	9 594,00				
					% wykonania	*95,94*	*95,94*				
42	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy	plan	712 314,03	486 314,03	226 000,00			Kontynuacja realizacji zadania. W 2024r. zakończono przebudowę dróg w Wierzbicy. Wykonano 2080,07 mb nawierzchni mineralno - bitumicznej, 1833,07 mb chodnika z kostki betonowej. Wykonano kanalizację deszczową, wymieniono oświetlenie drogowe na energooszczędne. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Polski Ład. Zadnie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	711 722,48	486 314,03	225 408,45			
					% wykonania	*99,92*	*100,00*	*99,74*			
			6370		plan	4 464 026,09			4 464 026,09		
					wykonanie	4 464 026,09			4 464 026,09		
					% wykonania	*100,00*			*100,00*		
43	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w gminie Serock (w tym fundusz sołecki modernizacja ul. Okrężnej i Dojazdowej w Jadwisinie 30.000,00)	plan	73 500,00	73 500,00				Poniesiony wydatek dotyczy modernizacji dróg na terenie gminy: Jadwisin ul. Dojazdowej i Okrężnej - wykonano jezdnię o nawierzchni mineralno - bitumicznej i chodnik z kostki betonowej o długości 540,50 mb. Łacha ul. Rayskiego - wykonano nawierzchnię mineralno - bitumiczną o długości 590 mb. ul. Popowska Nowa Wieś - Kania Nowa - wykonano nawierzchnię mineralno - bitumiczną o długości 275,50 mb Zadanie dofinasowane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	69 134,40	69 134,40				
					% wykonania	*94,06*	*94,06*				
			6370		plan	3 373 865,72			3 373 865,72		
					wykonanie	3 373 865,72			3 373 865,72		
					% wykonania	*100,00*			*100,00*		
44	600	60016	6050	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin	plan	12 000,00	12 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy uzyskania decyzji ZRID. Opracowana dokumentacja obejmuje przebudowę drogi na odcinku 525,60 mb.
					wykonanie	11 506,40	11 506,40				
					% wykonania	*95,89*	*95,89*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	600	60016	6050	Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa (w tym fundusz sołecki 18.000 zł)	plan	1 620 000,00	720 000,00		900 000,00		Poniesiony wydatek dotyczy wykonania 1.032 m² nawierzchni mineralno bitumicznej w Skubiance ul. Korzennej i 1.232 m² ul. Baśniowej. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	1 616 952,83	716 952,83		900 000,00		
					% wykonania	*99,81*	*99,58*		*100,00*		
46	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin	plan	1 310 000,00	581 797,00		728 203,00		Poniesiony wydatek dotyczy wykonania 2.439,39 m² nawierzchni bitumiczno - mineralnej. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	1 292 813,03	564 610,03		728 203,00		
					% wykonania	*98,69*	*97,05*		*100,00*		
47	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie	plan	80 000,00	80 000,00				Zaplanowane środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Karolińskiej. Z uwagi na niedotrzymanie terminu umownego przez Wykonawcę umowa nie została rozliczona.
					wykonanie	0,00	0,00				
					% wykonania	*0,00*	*0,00*				
48	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Kwiatowej w Serocku	plan	45 000,00	45 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. W ramach projektu planuje się remont jezdni, chodnika, zjazdów. Długość remontowanego odcina wynosi 201 m.
					wykonanie	44 280,00	44 280,00				
					% wykonania	*98,40*	*98,40*				
49	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Sadowej w Serocku	plan	70 000,00	20 000,00	50 000,00			Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej przebudowy nawierzchni ul. Sadowej.
					wykonanie	69 620,00	20 000,00	49 620,00			
					% wykonania	*99,46*	*100,00*	*99,24*			
50	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Oliwkowej w Dosinie	plan	47 000,00	47 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje wykonanie nawierzchni bitumiczno - mineralnej na długości 545,40 mb.
					wykonanie	46 125,00	46 125,00				
					% wykonania	*98,14*	*98,14*				
51	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pięknej w Dosinie (w tym fundusz sołecki 54.692,16)	plan	100 000,00	100 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje wykonanie nawierzchni bitumiczno - mineralnej na długości 844 mb.
					wykonanie	98 400,00	98 400,00				
					% wykonania	*98,40*	*98,40*				
52	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Akacjowej w Skubiance (w tym fundusz sołecki 10.000,00)	plan	40 100,00	40 100,00				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej przebudowy nawierzchni drogi na długości 955 mb.
					wykonanie	40 000,01	40 000,01				
					% wykonania	*99,75*	*99,75*				
53	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Pułtuskiej w Serocku	plan	20 000,00	20 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę 3 miejsc postojowych przy ul. Pułtuskiej.
					wykonanie	19 700,00	19 700,00				
					% wykonania	*98,50*	*98,50*				
54	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Guty (fundusz sołecki)	plan	11 501,89	11 501,89				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej modernizacji drogi gminnej na długości 708,75 mb.
					wykonanie	11 300,00	11 300,00				
					% wykonania	*98,24*	*98,24*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	600	60016	6050	Modernizacja ul. Akacjowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki 24.000 zł)	plan	74 000,00	74 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje przebudowę całej ulicy wraz z budową oświetlenia.
					wykonanie	73 800,00	73 800,00				
					% wykonania	*99,73*	*99,73*				
56	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej (fundusz sołecki)	plan	23 386,88	23 386,88				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej o długości 888 mb.
					wykonanie	23 300,00	23 300,00				
					% wykonania	*99,63*	*99,63*				
57	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Zalesiu Borowym (fundusz sołecki)	plan	16 327,85	16 327,85				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni i budowę chodnika na długości 334,15 mb.
					wykonanie	16 300,00	16 300,00				
					% wykonania	*99,83*	*99,83*				
58	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia ul. Głównej w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki 15.000 zł)	plan	35 000,00	35 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej odwodnienia części ulicy. Projekt przewiduje budowę czterech studni chłonnych i budowę odwodnienia liniowego o długości 29 m. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na 2025r.
					wykonanie	25 830,00	25 830,00				
					% wykonania	*73,80*	*73,80*				
59	600	60016	6050	Budowa odwodnienia rejon ulic Tchorka - Jaśminowa - Zakroczymska - Ogrodowa	plan	35 000,00	35 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania studium wykonalności w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
					wykonanie	28 290,00	28 290,00				
					% wykonania	*80,83*	*80,83*				
60	600	60016	6050	Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew	plan	55 000,00	55 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania programu funkcjonalno - użytkowego utworzenia ścieżek rowerowych oraz studium wykonalności. Realizacja robót budowalnych zaplanowana na lata następne.
					wykonanie	54 427,50	54 427,50				
					% wykonania	*98,96*	*98,96*				
61	600	60095	6300	Budowa obiektu P&R w Zegrzu Południowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą	plan	25 000,00	25 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji dla Gminy Niepręt na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie obiektu P&R w Zegrzu Południowym wraz infrastrukturą towarzyszącą.
					wykonanie	25 000,00	25 000,00				
					% wykonania	*100,00*	*100,00*				
62	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock	plan	5 825 000,00	4 402 202,00		1 422 798,00		Kontynuowano budowę budynku komunalnego w Borowej Górze. Powstało 25 lokali mieszkalnych i 1 lokal usługowy. Wykonano drogę dojazdową z kostki betonowej oraz zagospodarowano teren wokół budynku. Wybudowano oświetlenie. Realizacja zadania współfinansowana ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego i z budżetu Województwa Mazowieckiego.
					wykonanie	5 815 486,90	4 392 688,90		1 422 798,00		
					% wykonania	*99,84*	*99,78*		*100,00*		
63	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku	plan	17 000,00	17 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji termomodernizacji budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na lata następne.
					wykonanie	13 490,50	13 490,50				
					% wykonania	*79,36*	*79,36*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola	plan	1 195 000,00	1 124 179,56	70 820,44			Kontynuowano rozbudowę budynku przedszkola. Utworzono żłobek z 28 miejscami dla dzieci. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	1 194 866,36	1 124 045,92	70 820,44			
					% wykonania	*99,99*	*99,99*	*100,00*			
65	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna	plan	105 000,00	105 000,00				Zaplanowane środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej. Z uwagi na niedotrzymanie terminu umownego rozwiązano umowę z Wykonawcą. W grudniu podpisano nową umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja robót budowalnych zaplanowana na lata następne.
					wykonanie	0,00	0,00				
					% wykonania	*0,00*	*0,00*				
66	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Traugutta	plan	51 000,00	51 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę 265 m kanalizacji sanitarnej z przyłączami. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na 2025r.
					wykonanie	50 430,00	50 430,00				
					% wykonania	*98,88*	*98,88*				
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Żytnia - oświetlenie drogi gminnej	plan	95 000,00	2 000,00	93 000,00			Poniesiony wydatek dotyczy budowy 605 m oświetlenia drogowego i montażu 16 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	94 940,60	2 000,00	92 940,60			
					% wykonania	*99,94*	*100,00*	*99,94*			
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej	plan	90 000,00	2 000,00	88 000,00			Poniesiony wydatek dotyczy budowy 570 m oświetlenia drogowego i montażu 14 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	89 963,99	2 000,00	87 963,99			
					% wykonania	*99,96*	*100,00*	*99,96*			
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Zorzy w Karolinie - oświetlenie drogi gminnej	plan	28 000,00	28 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy budowy 184 m oświetlenia drogowego i montażu 4 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	27 344,24	27 344,24				
					% wykonania	*97,66*	*97,66*				
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej (fundusz sołecki)	plan	15 000,00	15 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę oświetlenia na długości 272 m i montaż 8 słupów z oprawami typu LED. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na 2025r.
					wykonanie	13 899,00	13 899,00				
					% wykonania	*92,66*	*92,66*				
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Maryninie ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi (fundusz sołecki)	plan	16 460,27	16 460,27				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę oświetlenia na długości 650 m i montaż 16 słupów z oprawami typu LED. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na 2025r.
					wykonanie	14 760,00	14 760,00				
					% wykonania	*89,67*	*89,67*				
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy - oświetlenie drogi (fundusz sołecki)	plan	10 000,00	10 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę oświetlenia na długości 280 m i montaż 8 słupów z oprawami typu LED. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na 2025r.
					wykonanie	8 610,00	8 610,00				
					% wykonania	*86,10*	*86,10*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6	plan	90 000,00	90 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Dokumentacja obejmuje budowę budynku usługowego, wieży widokowej, zadaszonej sceny plenerowej, strefy placu zabaw, strefy siłowni plenerowej, strefy skateparku, strefy górki saneczkowej, elementy małej architektury oraz budowę linii kablowej oświetlenia i monitoringu.
					wykonanie	88 929,00	88 929,00				
					% wykonania	*98,81*	*98,81*				
74	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Jachrance (w tym fundusz sołecki 61.382,90 zł)	plan	1 010 400,00	61 401,00		948 999,00		Poniesiony wydatek dotyczy budowy placu zabaw. Zamontowano urządzenia placu zabaw (min. zestaw zabawowy wieża, linarium, zestaw dla najmłodszych, fabryka piasku, karuzelę, bujaki, zestaw trampolin, huśtawek, zjazd linowy), urządzenia sportowe. Wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej. Zagospodarowano teren i zamontowano elementy małej architektury. Cały teren został oświetlony. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Polski Ład i ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	953 742,61	4 743,61		948 999,00		
					% wykonania	*94,39*	*7,73*		*100,00*		
			6370		plan	1 000 000,00			1 000 000,00		
					wykonanie	1 000 000,00			1 000 000,00		
					% wykonania	*100,00*			*100,00*		
75	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim (fundusz sołecki)	plan	20 870,19	20 870,19				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej przebudowy linii energetycznej niskiego napięcia kolidującej z projektowanym placem zabaw.
					wykonanie	17 958,00	17 958,00				
					% wykonania	*86,05*	*86,05*				
76	921	92120	6570	Remont dachu zabytkowego kościoła pw. Zwiastowania NMP w Serocku - dotacja dla Parafii pw. Zwiastowania NMP w Serocku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	plan	204 000,00	4 100,00		199 900,00		Poniesiony wydatek dotyczy dotacji na remont dachu zabytkowego kościoła pw. Zwiastowania MPW w Serocku. Dotacja otrzymana w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
					wykonanie	204 000,00	4 100,00		199 900,00		
					% wykonania	*100,00*	*100,00*		*100,00*		
77	921	92120	6570	Remont ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w Woli Kiełpińskiej - dotacja dla Parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego w Woli Kiełpińskiej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	plan	200 000,00	4 000,00		196 000,00		Poniesiony wydatek dotyczy dotacji na remont ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w Woli Kiełpińskiej. Dotacja otrzymana w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
					wykonanie	200 000,00	4 000,00		196 000,00		
					% wykonania	*100,00*	*100,00*		*100,00*		
78	926	92601	6010	Objęcie udziałów w spółce - Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z o.o	plan	968 768,00	968 768,00				Poniesiono wydatek związany z objęciem udziałów w gminnej spółce Serockie Inwestycje Samorządowe
					wykonanie	968 000,00	968 000,00				
					% wykonania	*99,92*	*99,92*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	926	92695	6050	Budowa centrum edukacyjno- sportowo - rekreacyjnego Serock - Wierzbica	plan	261 000,00	6 000,00	255 000,00			Poniesiony wydatek dotyczy opracowania i audytu programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy budynku szkoły podstawowej z oddziałami żłobkowymi.
					wykonanie	260 260,00	6 000,00	254 260,00			
					% wykonania	*99,72*	*100,00*	*99,71*			
Razem					**plan**	**29 204 038,72**	**10 336 415,33**	**1 472 820,44**	**16 026 252,02**	**1 368 550,93**	
					wykonanie	**24 993 843,65**	**9 173 137,84**	**1 466 593,73**	**13 233 791,81**	**1 120 320,27**	
					% wykonania	**85,58**	**88,75**	**99,58**	**82,58**	**81,86**	

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE	**plan**	**40 000 606,33**	**14 461 455,24**	**5 959 868,14**	**17 072 982,02**	**2 506 300,93**	
	wykonanie	**32 942 811,18**	**11 017 039,09**	**5 579 675,85**	**14 197 640,81**	**2 148 455,43**	
	% wykonania	**82,36**	**76,18**	**93,62**	**83,16**	**85,72**	

obligacje

* pożyczka z WFOŚiGW

Tabela Nr 17

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za 2024r.

Dział	Roz-dział	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	**01043**	**Rolnictwo i łowiectwo**	**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las**	Uchwała Nr 838/LXXVII/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 20.12.2023r.	**1 368 550,93**	0,00	0,00	1 368 550,93
					Uchwała Nr 44/VI/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7.08.2024r.	1 368 550,93	0,62	0,62	**1 368 550,93**
750	**75095**	**Administracja publiczna**	**Pozstała działalność**	**Gmina Serock - Cyberbezpieczny Samorząd**	Uchwała Nr 877/LXXX/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.03.2024r.	**0,00**	0,00	587 940,00	587 940,00
					Uchwała Nr 85/IX/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.10.2024r.	587 940,00	19 557,00	19 557,00	587 940,00
					Uchwała Nr 93/XI/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.11.2024r.	587 940,00	24 343,00	24 343,00	**587 940,00**
754	**75412**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**Ochotnicze straże pożarne**	**Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego**	Uchwała Nr 877/LXXX/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.03.2024r.	**0,00**	0,00	653 250,00	653 250,00
					Uchwała Nr 85/IX/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.10.2024r.	653 250,00	7 500,00	813 270,00	**1 459 020,00**
855	**85516**	**Rodzina**	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola**	Uchwała Nr 838/LXXVII/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 20.12.2023r.	**102 971,79**	0,00	0,00	102 971,79
					Uchwała Nr 93/XI/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.11.2024r.	102 971,79	102 971,79	0,00	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	**90005**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**Opracowanie koncepcji lokalnego systemu ciepłownictwa opartego o źródła geotermalne**	Uchwała Nr 838/LXXVII/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 20.12.2023r.	**278 058,00**	0,00	0,00	278 058,00
					Uchwała Nr 868/LXXIX/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.02.2024r.	278 058,00	15 233,40	0,00	262 824,60
					Uchwała Nr 62/VIII/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25.09.2024r.	262 824,60	595,00	595,00	262 824,60
					Uchwała Nr 108/XII/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2024r.	262 824,60	49,00	49,00	**262 824,60**
				Utworzenie Centrum Pomocy w Przejściu na Czystą Energię	Uchwała Nr 62/VIII/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25.09.2024r.	**0,00**	0,00	163 852,63	**163 852,63**
921	**92195**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**Pozostała działalność**	**Kultura Europejska: Wszyscy różni - wszyscy równi**	Uchwała Nr 892/LXXXI/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24.04.2024r.	**0,00**	0,00	124 857,00	**124 857,00**

1.	"Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las" - w związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego na operację typu „Gospodarka wodno – ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, po stronie wydatków zaplanowano środki w wysokości 1.368.550,93 zł. Uchwałą Nr 44/VI/2024 RM w Serocku z dnia 7.08.2024r. przeniesiono środki w wysokosci 0,62 zł z §6059 do §0657 dostosowując plan do podpisanej umowy o dofinansowaniu w/w inwestycji w ramach PROW 2014 – 2020.
2.	"Gmina Serock - Cyberbezpieczny Samorząd" - w związku z otrzymaniem grantu w ramach Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021 – 2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 Wzmocnienie krajowe systemu cyberbezpieczeństwa na realizację projektu zabezpieczono środki w wysokości 587.940 zł. Uchwałą RM w Serocku Nr 85/IX/2024 z dnia 30.10.2024r. oraz Uchwałą RM Nr 93/XI/2024 z dnia 27.11.2024r. przeniesiono środki z wydatków inwestycyjnych na zakupy inwestycyjne w wysokości 43.900 zł w związku z wyższą niż planowano ceną zakupu agregatu prądotwórczego zaproponowaną przez wykonawcę w postępowaniu przetargowym. Uchwałą RM Nr 85/IX/2024 z dnia 30.10.2024r. zabezpieczono środki w wysokości 7.500 zł z przeznaczeniem na działania promocyjno-edukacyjne, przenosząc przenosząc je z §6067 w ramach dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027.
3.	"Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego" - otrzymano dofinansowanie na realizację zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.4. Dopasowanie do zmian klimatu, program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027 w wysokości 653.250 zł. Uchwałą RM Nr 85/IX/2024 z dnia 30.10.2024r. przeniesiono środki w wysokości 7.500 zł z zakupu samochodu na działania promocyjno-edukacyjne w ramach dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027 oraz zwiększono o kwotę 813.270 zł środki na zakup samochodu, w związku ze złożeniem najkorzystniejszej oferty przez wykonawcę.
4.	"Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola" - zgodnie z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wprowadzono środki pochodzące z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027, w ramach „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+" 2022-2029" w wysokości 102.971,79 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na funkcjonowanie miejsc opieki w żłobku. Uchwałą Nr 93/XI/2024 z dnia 27.11.2024r. zmniejszono wydatki o łączną kwotę 102.971,79 zł, w związku z brakiem podpisanej umowy na dofinansowaniu.
5.	"Opracowanie koncepcji lokalnego systemu ciepłownictwa opartego o źródła geotermalne" - zaplanowano środki w wysokości 278.058 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego opracowania koncepcji lokalnego systemu ciepłownictwa opartego o źródło geotermalne w ramach instrumentu European City Facility (EUCF) – Europejski Instrument Miejski. Uchwałą RM Nr 868/LXXIX/2024 z dnia 28.02.2024r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 15.233,40 zł, przeznaczony na opracowanie koncepcji lokalnego systemu ciepłownictwa opartego o źródło geotermalne z uwagi na przewalutowanie przez bank środków przekazanych na realizację zadania w ramach instrumentu European City Facility (EUCF) – Europejski Instrument Miejski, według niższego kursu EURO niż pierwotnie planowano. Uchwałami RM Nr 62/VIII/2024 z dnia 25.09.2024r. i 108/XII/2024 z dnia 18.12.2024r, z uwagi na zmiany osobowe w zespole i umożliwienie wypłaty wynagrodzeń pracownikom zaangażowanym w realizację dokonano zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu środków w wysokosci 644 zł z usług na wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi.

6.	"Utworzenie Centrum Pomocy w Przejściu na Czystą Energię" - uchwałą RM Nr 62/VIII/2024 z dnia 25.09.2024r. wprowadzono plan wydatków w wysokości 163.852,63 zł z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Pomocy w Przejściu na Czystą Energię (ang. Clean Energy Transition Assistance Centres), w ramach uzyskanej dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu LIFE.
7.	"Kultura Europejska: Wszyscy różni - wszyscy równi" - uchwałą RM Nr 892/LXXXI/2024 z dnia 24.04.2024r. wprowadzono wydatki w wysokości 124.857 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działań związanych z realizacją projektu „Kultura Europejska: Wszyscy różni – wszyscy równi”, realizowanego ze środków europejskich, w ramach programu „Obywatele, równość, prawa i wartości”.

Tabela Nr 18

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	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)**				**39 800 662,34**	**35 159 909,00**	**88,34**	
1.a	***- wydatki bieżące***				***10 596 623,62***	***10 166 065,35***	***95,94***	
1.b	***- wydatki majątkowe***				***29 204 038,72***	***24 993 843,65***	***85,58***	
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:**				**1 532 403,56**	**1 138 686,03**	**74,31**	
1.1.1	***- wydatki bieżące***				***163 852,63***	***18 365,76***	***11,21***	
1.1.1.1	Utworzenie centrum pomocy w przejściu na czystą energię - Poprawa jakości powietrza na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2027	163 852,63	18 365,76	11,21	Gmina otrzymała ofinansowanie na utworzenia centrum pomocy w przejściu na czystą energię (ang. Clean Energy Transition Assistance Centres). W ramach ww. nakładów finansowych poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników oraz niezbędnych podróży służbowych w ramach projektu. Niskie wykonanie wynika z faktu, że większość zadań w ramach projektu realizowanych będzie w latach 2025-2027.
1.1.2	***- wydatki majątkowe***				***1 368 550,93***	***1 120 320,27***	***81,86***	
1.1.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2024	1 368 550,93	1 120 320,27	81,86	Kontynuowano modernizację stacji uzdatniania wody. W ramach zadania wybudowano zbiornik wody czystej, wywiercono nową studnię, zmodernizowano budynek stacji. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych PROW 2014-2020. Niższe wykonanie wynika ze zwrotu podatku VAT.
1.1.2.2	Poprawa infrastruktury społeczno - edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock - Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych oraz opiekuńczych dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2026	0,00	0,00	0,00	W listopadzie podpisano umowę na relizację zadania . Planowany teremin zakończenia prac pierwszego etapu marzec 2026r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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**				**38 268 258,78**	**34 021 222,97**	**88,90**	
1.3.1	***- wydatki bieżące***				***10 432 770,99***	***10 147 699,59***	***97,27***	
1.3.1.1	Dowożenie uczniow z terenu Miasta i Gminy Serock do szkół 2023/2024 - Zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W SEROCKU	2023	2024	394 755,49	394 755,49	100,00	Przedsięwzięcie realizowane od września 2023r. do czerwca 2024r. w celu zapewnienia bezpłatnego transportu dzieciom i uczniom zamieszkałym na terenie gminy, gdzie droga dziecka z domu do szkoły nie przekracza 3 km dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych i dzieci spełniających obowiązek przedszkolny oraz 4 km dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych bez względu na odległość z domu do szkoły. Przedsięwzięcie realizowane na czterech trasach dowożenia: - trasa I Szkoła Podstawowa w Serocku, - trasa II Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej, - trasa III Szkoła Podstawowa w Jadwisinie i Zespół Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej, - trasa IV Szkoła Podstawowa w Zegrzu.
1.3.1.2	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Serock do szkół 2023-2024 - Zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W SEROCKU	2023	2024	338 660,24	338 660,24	100,00	Przedsięwzięcie realizowane od września 2023r. do sierpnia 2024r., w celu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki podczas przewozu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Przedsięwzięcie realizowane na dwóch trasach dowożenia: Trasa I - linia 1 - Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, - linia 2 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nasielsku, -linia 3 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusku oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wyszkowie, Trasa II Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy, Zespół Placówek Szkolno – Rewalidacyjno – Wychowawczy, Zespół Szkół Specjalnych nr 38, Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3	Dowożenie uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock do szkół 2024/2025 - Zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W SEROCKU	2024	2025	342 002,00	334 626,69	97,84	Przedsięwzięcie będzie realizowane od września 2024r. do czerwca 2025r., w celu zapewnienia bezpłatnego transportu dzieciom i uczniom zamieszkałym na terenie gminy, gdzie droga dziecka z domu do szkoły nie przekracza 3 km dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych i dzieci spełniających obowiązek przedszkolny oraz 4 km dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych bez względu na odległość z domu do szkoły
1.3.1.4	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy do szkół 2024/2025 - Zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W SEROCKU	2024	2025	252 872,00	248 929,20	98,44	Przedsięwzięcie realizowane będzie od września 2024r. do sierpnia 2025r., w celu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki podczas przewozu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami
1.3.1.5	Szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego zagrożenia - Zapobieganie zakażeniom spowodowanym wirusem grypy, a w konsekwencji obniżenie liczby osób chorych na grypę u osób starszych oraz powikłań po przebytej grypie	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2024	24 000,00	23 998,73	99,99	Celem realizacji programów polityki zdrowotnej jest zwiększenie dostępności do bezpłatnych świadczeń w ramach profilaktyki zdrowotnej mieszkańców Miasta i Gminy Serock. Poniesiono wydatki na realizację profilaktycznego programu polityki zdrowotnej szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka (powyżej 55 roku życia). W 2024r. w ramach ww. programu zaszczepiono 301 osób.
1.3.1.6	Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej - Zwiększenie dostępności zabiegów rehabilitacyjnych oraz skrócenie czasu oczekiwania na ich wykonanie	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2025	80 000,00	79 998,00	100,00	Celem realizacji programów polityki zdrowotnej jest zwiększenie dostępności do bezpłatnych świadczeń w ramach profilaktyki zdrowotnej mieszkańców Miasta i Gminy Serock. W 2024 roku w ramach „Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock na lata 2023-2025” zrealizowano świadczenia zdrowotne o łącznej wartości punktowej 26.666 punktów. Z ww. programu skorzystało 121 osób.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.7	Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock na lata 2023 - 2024 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2024	954 799,60	954 799,60	100,00	W ramach powyższego zadania realizowano odbiór odpadów od mieszkańców Miasta i Gminy Serock sprzed posesji oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku. Powyższa kwota wykonania obejmuje faktury za odbiór odpadów sprzed posesji za okres od 1 grudnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. (faktura za grudzień 2023 r. wpłynęła w styczniu 2024 r.) oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku za styczeń 2024 r. W ramach powyższego zadania i wymienionej kwocie, w ramach zawartych umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock odebrano (bezpośrednio sprzed posesji) następujące rodzaje i ilości odpadów komunalnych: opakowania z papieru i tektury 51,00 Mg, opakowania z tworzyw sztucznych 89,1 Mg, opakowania ze szkła 56,76 Mg, bioodpady 56,00 Mg, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 812,20 Mg. Łączna suma odpadów: 1065,06 Mg. Z PSZOK w ramach powyższego zadania odebrano następujące rodzaje i ilości odpadów komunalnych - opakowania z papieru i tektury 3,48 Mg, opakowania z tworzyw sztucznych 1,40 Mg, budowlane 12,58 Mg, bioodpady 2,96 Mg, odpady wielkogabarytowe 11,78 Mg, zużyte opony 21,22 Mg, szkło 1,40 Mg, leki 0,10 Mg, popiół 0,46 Mg, kwasy 0,10 Mg. Razem 34,26 Mg.
1.3.1.8	Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2026	6 276 843,70	6 276 843,70	100,00	W ramach powyższego zadania realizowano odbiór odpadów od mieszkańców Miasta i Gminy Serock sprzed posesji oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku. W ramach powyższego zadania i wymienionej kwocie, w ramach zawartych umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock odebrano (bezpośrednio sprzed posesji) następujące rodzaje i ilości odpadów komunalnych: opakowania z papieru i tektury 272,18 Mg, opakowania z tworzyw sztucznych 458,82 Mg, opakowania ze szkła 347,82 Mg, bioodpady 2334,14 Mg, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 2755,14 Mg odpady wielkogabarytowe 271,18 Mg, zużyte opony 3,62 Mg. Łączna suma odpadów: 6470,12 Mg. Zaś z PSZOK w ramach powyższego zadania odebrano następujące rodzaje i ilości odpadów komunalnych - opakowania z papieru i tektury 35,30 Mg, opakowania z tworzyw sztucznych 28,28 Mg, budowlane 237,42 Mg, bioodpady 110,30 Mg, odpady wielkogabarytowe 189,54 Mg, zużyte opony 25,86 Mg, szkło 12,89 Mg, leki 0,891 Mg. Razem 640,48 Mg
1.3.1.9	Opracowanie planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla Miasta i Gminy Serock - Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2025	0,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane zostanie przez partnera zewnętrznego, z którym gmina współpracuje w ramach projektu pomocy w przejściu na czystą energię. W związku z tym, zadanie zostało usunięte z WPF w lutym 2025r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.10	Opracowanie programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Serock na lata 2024 - 2028 z perspektywą do roku 2030 - Realizacja polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami krajowych dokumentów strategicznych i programowych	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2024	30 000,00	10 000,00	33,33	Zadanie polegało na opracowaniu Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Serock na lata 2024 - 2028 z perspektywą do roku 2030, którego obowiązek opracowania wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Niskie wykonanie wynika z niższych niż wcześniej zakładano nakładów finansowych poniesionych na opracowanie dokumentu.
1.3.1.11	Utrzymanie i zarządzanie rozbudowanym budynkiem Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie oraz usługi z zakresu kultury fizycznej i tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej z zakresu kultury fizycznej i tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sport	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2039	626 708,00	594 595,68	94,88	Poniesiono koszty utrzymania i zarządzania budynkiem SP w Jadwisinie, zgodnie z podpisaną umową.
1.3.1.12	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2023/2024 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie miasta i gminy	MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU	2023	2024	253 969,94	253 969,94	100,00	Poniesiono wydatki w wysokości 253.969,94 zł. zgodnie z zawartą umową, związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2023/2024 na odśnieżanie i mechaniczne posypywanie dróg i chodników mieszanką solno-piaskową na terenie gminy.
1.3.1.13	Remont drogi gminnej ulicy Drewnowskiego w Zegrzu - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2024	651 523,02	560 788,28	86,07	Poniesiony wydatek dotyczy wyremontowania 1.340 m^2 nawierzchni asfaltowej, 467 m^2 chodnika z kostki betonowej. Wykonano próg zwalniający. Remont drogi gminnej współfinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 331.270,06 zł.
1.3.1.14	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A - Aktualizacja ustaleń planistycznych do potrzeb rozwojowych Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2024	11 970,00	3 990,00	33,33	Niższe wykonanie wydatków spowodowane zostało przesunięciem na rok 2025 terminu opracowania projektu mpzp. miasta Serock – obszar A, etap B. Przełożono uchwalenie dokumentu w związku z koniecznością wypracowania korzystniejszych rozwiązań planistycznych, co w bezpośredni sposób wpłynęło na opóźnienie etapu uchwalenia planu
1.3.1.15	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja F - Aktualizacja ustaleń planistycznych do potrzeb rozwojowych Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2025	34 800,00	34 800,00	100,00	Sporządzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja F. Zadanie wykonano zgodnie z podpisaną umową
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2024/2025 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie miasta i gminy	MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU	2024	2025	50 000,00	18 617,04	37,23	Poniesiono wydatki w wysokości 18.617,04 zł. zgodnie z zawartą umową, związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2024/2025 na odśnieżanie i mechaniczne posypywanie dróg i chodników mieszanką solno-piaskową na terenie gminy.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.17	Rozgraniczenie nieruchomości położonych w obrębie 20 w Serocku, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 36/1 i 37 - Ustalenie granic pomiędzy działkami 36/1 i 37 z obrębu 20 w Serocku	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2025	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w 2025 roku, wprowadzenie zadania do WPF spowodowane było koniecznością rozpoczęcia procedury wyłonienia wykonawcy na wykonanie zadania
1.3.1.18	Opracowanie prognozy demograficznej Miasta i Gminy Serock - Ocena uwarunkowań demograficznych Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2025	19 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w 2025 roku, wprowadzenie zadania do WPF spowodowane było koniecznością rozpoczęcia procedury wyłonienia wykonawcy na wykonanie zadania
1.3.1.19	Cyfryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - Poprawa dostępności danych przestrzennych dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2025	75 000,00	2 460,00	3,28	Niższe wykonanie niż zakładano spowodowane jest opracowaniem wektoryzacji przez firmę prowadzącą serwis emapa, która wykonuje zadanie w ramach rozszerzenia istniejącej umowy, w ramach istniejącego serwisu mapowego, co przekłada się na mniejsze koszty realizacji zadania
1.3.1.20	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock terenu Centrum Edukacji i Sportu Serock - Wierzbica, w rejonie ulic Pułtuskiej i Czeskiej - Aktualizacja ustaleń planistycznych do potrzeb rozwojowych Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2025	15 867,00	15 867,00	100,00	Sporządzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Serock dla terenu Centrum Edukacji i Sportu Serock - Wierzbica, w rejonie ulic Pułtuskiej i Czeskiej. Zadanie wykonano zgodnie z podpisaną umową
1.3.2	***- wydatki majątkowe***				***27 835 487,79***	***23 873 523,38***	***85,77***	
1.3.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2027	732 000,00	727 580,25	99,40	1. W 2014r. opracowano koncepcję skanalizowania rejonu Borowa Góra - Dosin - Skubianka-Jachranka - Izbica na podstawie której opracowano dokumentację techniczną. Opracowanie obejmowało budowę około 9 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z pięcioma przepompowniami ścieków. W 2018 roku w ul. Magnolii w Dębe wybudowano 69 m kanalizacji sanitarnej. W latach 2021-2022 w ul. Brzozowej w Borowej Górze i Dosinie wybudowano 840,10 m kanału sanitarnego o średnicy 200 mm , 51,90 m o średnicy 160 mm oraz 15 przyłączy kanalizacyjnych. W 2023r. rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w ul Jasnej. W br. kontynuowano budowę kanalizacji saniatarnej. W ramach umowy wybudowano 606,27 m sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków. 2. W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w 2019r. w ul. Książęcej w Jadwisinie wybudowano 410,50 m kanału sanitarnego i 20 przyłączy kanalizacyjnych. w 2020r. w ul. Królewskiej wybudowano 329 m kanału sanitarnego i 19 przyłączy.
1.3.2.2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2027	86 000,00	0,00	0,00	W 2021r. opracowano koncepcję skanalizowania rejonu Stasi Las-Borowa Góra- Dosin- Ludwinowo Zegrzyńskie. W 2022r. opracowano dokumentację techniczną kanału sanitarnego. W trakcie uzgodnień z MPWiK jest dokumentacja techniczna. Rozliczenie nastąpi po uzyskaniu uzgodnienia z MPWiK i decyzji pozwolenia na budowę. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchorka - Zakroczymska - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2027	0,00	0,00	0,00	W 2023r. opracowano dokumentację techniczną budowy kanalizacji sanitarnej. Projekt obejmuje budowę około 1,5 km kanalizacji grawitacyjno - tłocznej z przepompownią ścieków. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na lata następne.
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta - Pogodna - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2027	105 000,00	0,00	0,00	Zaplanowane środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej z uwagi na niedotrzymanie terminu umownego rozwiązano umowę z Wykonawcą. W grudniu podpisano nową umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na lata następne.
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku ul. Wyzwolenia-Radziwiłła - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2028	0,00	0,00	0,00	W latach 2022-2023 opracowano dokumentację techniczną. Projekt obejmuje budowę około 3,3 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z przepompownią ścieków. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na lata następne.
1.3.2.6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Traugutta - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2025	51 000,00	50 430,00	98,88	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę 265 m kanalizacji sanitarnej z przyłączami. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na 2025r.
1.3.2.7	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku, ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2026	0,00	0,00	0,00	W 2020r. wybudowano 867,50 m sieci wodociągowej w miejscowości Karolino - Marynino. W 2023r. wybudowano sieć wodociągową w ul. Żytniej w Serocku o długości 1.188,50 mb. Realizacja pozostałych etapów zaplanowana na lata następne.
1.3.2.8	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2024	4 449,07	3 274,47	73,60	Poniesiony wydatek dotyczy montażu tablic informacyjnych.
1.3.2.9	Modernizacja ulicy Stokrotki w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2028	10 000,00	9 594,00	95,94	W latach 2023-2024 opracowano dokumentację techniczną. Projekt obejmuje przebudowę jezdni na długości 487,49 m wraz z odwodnieniem, budowę 100 m sieci wodociągowej oraz budowę oświetlenia drogowego. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na lata następne.
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2024	5 176 340,12	5 175 748,57	99,99	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. W latach 2023-2024 wykonano 2.080,07 mb nawierzchni mineralno - bitumicznej, 1.833,07 mb chodnika z kostki betonowej. Wykonano kanalizację deszczową, wymieniono oświetlenie drogowe na energooszczędne. Na realizację zadania otrzymano dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Borowej Górze ul. Sosnowa - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2028	0,00	0,00	0,00	W 2023r. opracowano dokumentację techniczną, która obejmuje wykonanie nawierzchni bitumiczno - mineralnej na długości 540,40 m. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na lata następne.
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2025	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na 2025r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej dz. ew. nr 1/8, 57/3, 63/3 obr. 13 w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2029	0,00	0,00	0,00	W 2021r. opracowano dokumentację techniczną na podstawie której wybudowano zjazd o nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchnię bitumiczną drogi o powierzchni 344,50 m^2. II etap budowy drogi zaplanowany na lata następne.
1.3.2.14	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2024	1 310 000,00	1 292 813,03	98,69	W 2023r. opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek w br. dotyczy wykonania 2.439,39 m² nawierzchni bitumoczno - mineralnej. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.
1.3.2.15	Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2024	1 620 000,00	1 616 952,83	99,81	W 2023r. opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek w br. dotyczy wykonania 1.032 m² nawierzchni mineralno bitumicznej w Skubiance ul. Korzennej i 1.232 m² ul. Baśniowej. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.
1.3.2.16	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2025	12 000,00	11 506,40	95,89	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. W ramach zadania planuje się przebudowę 525,60 m drogi. Poniesiony wydatek dotyczy rozliczenia umowy po uzyskaniu decyzji ZRID. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na lata następne.
1.3.2.17	Modernizacja ulicy Sadowej w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2029	70 000,00	69 620,00	99,46	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej przebudowy nawierzchni ulicy Sadowej na całym odcinku. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na lata następne.
1.3.2.18	Modernizacja ulicy Pułtuskiej w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2028	20 000,00	19 700,00	98,50	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę 3 miejsc postojowych przy ul. Pułtuskiej . Realizacja robót budowlanych zaplanowana na lata następne.
1.3.2.19	Modernizacja ulicy Pięknej w Dosinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2028	100 000,00	98 400,00	98,40	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje wykonanie nawierzchni bitumiczno - mineralnej na długości 844 mb. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.20	Modernizacja ulicy Oliwkowej w Dosinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2028	47 000,00	46 125,00	98,14	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje wykonanie nawierzchni bitumiczno - mineralnej na długości 545,40 mb. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na lata następne.
1.3.2.21	Modernizacja ulicy Kwiatowej w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2029	45 000,00	44 280,00	98,40	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. W ramach projektu planuje się remont jezdni, chodnika, zjazdów. Długość remontowanego odcina wynosi 201 m. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.22	Modernizacja ulicy Akacjowej w Skubiance - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2028	40 100,00	40 000,01	99,75	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej remontu drogi na długości 955 mb. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na lata następne.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.23	Modernizacja dróg gminnych w gminie Serock - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2024	3 447 365,72	3 443 000,12	99,87	Poniesiony wydatek dotyczy modernizacji dróg na terenie gminy: Jadwisin ul. Dojazdowej i Okrężnej - wykonano jezdnię o nawierzchni mineralno - bitumicznej i chodnik z kostki betonowej o długości 540,50 mb. Łacha ul. Rayskiego - wykonano nawierzchnię mineralno - bitumiczną o długości 590 mb. ul. Popowska Nowa Wieś - Kania Nowa - wykonano nawierzchnię mineralno - bitumiczną o długości 275,50 mb Zadanie dofinasowane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.24	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2026	80 000,00	0,00	0,00	Zaplanowane środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Karolińskiej. Z uwagi na niedotrzymanie terminu umownego przez Wykonawcę umowa nie została rozliczona.
1.3.2.25	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2028	0,00	0,00	0,00	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną budowy ścieżki. Projekt obejmuje budowę ścieżki z miejscami do wypoczynku, wyposażoną w elementy małej architektury pełniące funkcję rekreacyjną, zabawową i elementy rekreacyjno - sprawnościowe. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na lata następne.
1.3.2.26	Budowa budynku komunalnego na terenie gminy Serock - Zwiększenie zasobów lokalowych gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2024	5 825 000,00	5 815 486,90	99,84	W latach 2021-2022 opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę budynku komunalnego w Borowej Górze. W bieżącym roku zakończono budowę budynku komunalnego. Powstało 25 mieszkań komunalnych o powierzchni – od 25 m^2 do 50 m^2 i lokal usługowy. Ponadto do każdego mieszkania została przydzielona komórka lokatorska w piwnicy. Wykonano drogę dojazdową z kostki betonowej oraz zagospodarowano teren wokół budynku. Wybudowano oświetlenie. Zadanie współfinansowane z Banku Gospodarstwa Krajowego i ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.
1.3.2.27	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2025	0,00	0,00	0,00	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Planuje się budowę sali gimnastycznej wraz z rozbudową budynku o 5 sal lekcyjnych, 2 pomieszczenia świetlicy, zaplecza higieniczno - sanitarnego, pomieszczenia techniczne. Zaprojektowano zagospodarowanie terenu, ciągi piesze i pieszo-jezdne, miejsca postojowe, plac zabaw, wiaty na rowery, zadaszoną osłonę na odpady stałe oraz przebudowę istniejących instalacji zewnętrznych kolidujących z budową tj. wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej, instalacji teletechnicznej, energetycznej i oświetlenia terenu. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na lata następne.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.28	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola - Opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2024	1 195 000,00	1 194 866,36	99,99	W 2023r. wybudowano czterooddziałowe przedszkole wraz z pomieszczeniami pomocniczymi - łazienki, magazyny dydaktyczne, szatnie, pomieszczenia zespołu kuchennego, pomieszczenia techniczne, komunikacyjne. Wykonano parking i chodniki. Zamontowano urządzenia placu zabaw. Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.W bieżącym roku kontynuowano utworzenie żłobka z 28 miejscami. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.30	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Żytnia - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2024	95 000,00	94 940,60	99,94	W 2023r. opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w br. wybudowano 605 m oświetlenia drogowego i zamontowano 16 słupów z oprawami typu LED.
1.3.2.31	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2024	90 000,00	89 963,99	99,96	W 2023r. opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w br. wybudowano 570 m oświetlenia drogowego i zamontowano 14 słupów z oprawami typu LED.
1.3.2.32	Budowa punktów świetlnych ul. Zorzy w Karolinie - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2024	28 000,00	27 344,24	97,66	W 2023r. opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w br. wybudowano 184 m oświetlenia drogowego i zamontowano 4 słupy z oprawami typu LED.
1.3.2.33	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2026	20 870,19	17 958,00	86,05	W 2023r. opracowano dokumentację techniczną budowy boiska wielofunkcyjnego, budowy obiektów małej architektury składających się z urządzeń siłowni zewnętrznej, zestawu Strepet Workoutu , zestawu zabawowego oraz altany, oświetlenie terenu. Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej przebudowy linii energetycznej niskiego napięcia koludującej z projektowanym placem zabaw. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na lata następne.
1.3.2.34	Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6 - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2028	90 000,00	88 929,00	98,81	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Dokumentacja obejmuje budowę budynku usługowego, wieży widokowej, zadaszonej sceny plenerowej, strefy placu zabaw, strefy siłowni plenerowej, strefy skateparku, strefy górki saneczkowej, elementy małej architektury oraz budowę linii kablowej oświetlenia i monitoringu. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.36	Budowa placu zabaw w Jachrance - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2024	2 010 400,00	1 953 742,61	97,18	W 2023r. opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek dotyczy budowy placu zabaw. Zamontowano urządzenia placu zabaw (min. zestaw zabawowy wieża, linarium, zestaw dla najmłodszych, fabryka piasku, karuzelę, bujaki, zestaw trampolin, huśtawek, zjazd linowy), urządzenia sportowe. Wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej. Zagospodarowano teren i zamontowano elementy małej architektury. Cały teren został oświetlony. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Polski Ład i ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Zadanie zakończone i rozliczone.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.37	Modernizacja budynku nr 31 w kompleksie wojskowym nr 151 Zegrze - tzw. Kasyna Oficerskiego w Zegrzu - Przywrócenie funkcji społecznych	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2025	0,00	0,00	0,00	W bieżącym roku podpisano umowę w formule "zaprojektuj i wybuduj" na wykonanie prac modernizacyjnych w obrębie dachu. Planowane zakończenie prac IV kwartał 2025r.
1.3.2.38	Budowa centrum edukacyjno - sportowo - rekreacyjnego Serock - Wierzbica - Poprawa infrastruktury kulturalno - edukacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2024	261 000,00	260 260,00	99,72	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania i audytu programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy budynku szkoły podstawowej z oddziałami żłobkowymi.
1.3.2.39	Objęcie udziałów w spółce Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. - Finansowanie wydatków majątkowych służących wykonywaniu zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2038	968 768,00	968 000,00	99,92	Objęcie udziałów w Spółce dotyczy kapitalizacji spółki zgodnie z przyjętym harmonogramem inwestycyjnym spółki.
1.3.2.40	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2028	3 557 517,80	0,00	0,00	Planowane wydatki w wysokości 3.557.517,80 zł do wniesienia wkładu własnego jednostek samorządu terytorialnego, zaangażowanych w realizację projektu pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku kolei północnego Mazowsza”, wynikającego z podpisanej w dniu 7 października 2022 r. umowy wykonawczej między Miastem i Gminą Serock, a spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie zostały zrealizowane z uwagi na nie rozstrzygnięte jeszcze postępowanie przetargowe przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A na wykonanie studium projektowo-technicznego na potrzeby realizacji ww. projektu.
1.3.2.41	Remont dachu zabytkowego kościoła pw. Zwiastowania NMP w Serocku - Ochrona zabytków przed degradacją i niszczeniem	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2024	204 000,00	204 000,00	100,00	Poniesiony wydatek dotyczy dotacji na remont dachu zabytkowego kościoła pw. Zwiastowania NMP w Serocku. Dotacja otrzymana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków.
1.3.2.42	Remont ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w Woli Kiełpińskiej - Ochrona zabytków przed degradacją i niszczeniem	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2024	200 000,00	200 000,00	100,00	Poniesiony wydatek dotyczy dotacji na remont ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w Woli Kiełpińskiej. Dotacja otrzymana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków.
1.3.2.43	Wykup gruntów pod drogi gminne - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2025	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na 2025r.
1.3.2.44	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkolan w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2025	17 000,00	13 490,50	79,36	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji termomodernizacji budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na lata następne.
1.3.2.45	Budowa odwodnienia rejon ulic Tchorka - Jaśminowa - Zakroczymska - Ogrodowa - Poprawa warunków gruntowo - wodnych w celu uregulowania poziomu wód	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2026	35 000,00	28 290,00	80,83	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania studium wykonalności w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.46	Budowa ul. Malwy w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2025	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na 2025r.
1.3.2.47	Poprawa infrastruktury społeczno - edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock - Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych oraz opiekuńczych dzieci i młodzieży	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2028	0,00	0,00	0,00	W listopadzie podpisano umowę na relizację zadania . Planowany teremin zakończenia prac pierwszego etapu marzec 2026r.
1.3.2.48	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 622 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 4+544 do km ok. 12+240 - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2026	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na lata 2025-2026
1.3.2.49	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Serock GT-1 w miejscowości Wierzbica - Wykorzystanie wód termalnych w systemie ciepłowniczym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2026	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w latach 2025-2026,, wprowadzenie zadania do WPF spowodowane było koniecznością rozpoczęcia procedury wyłonienia wykonawcy na wykonanie zadania, zgodnie z zawartą umową dotacyjną z NFOŚiGW
1.3.2.50	Budowa obiektu P&R w Zegrzy Południowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2027	25 000,00	25 000,00	100,00	Poniesiony wydatek dotyczy pomocy finansowej w formie dotacji dla Gminy Niepręt na opracowanie materiałów aplikacyjnych w celu złożenia wniosku o dofinansowanie obiektu P&R w Zegrzu Południowym wraz infrastrukturą towarzyszącą.
1.3.2.51	Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2027	55 000,00	54 427,50	98,96	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania programu funkcjonalno - użytkowego utworzenia ścieżek rowerowych oraz studium wykonalności. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na lata następne.
1.3.2.52	Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2025	0,00	0,00	0,00	W 2022r. opracowano dokumentację techniczną budowy windy do budynku OPS w Serocku. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na 2025r.
1.3.2.53	Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2025	10 000,00	8 610,00	86,10	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę oświetlenia na długości 280 m i montaż 8 słupów z oprawami typu LED. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na 2025r.
1.3.2.54	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2025	16 460,27	14 760,00	89,67	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę oświetlenia na długości 650 m i montaż 16 słupów z oprawami typu LED. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na 2025r.
1.3.2.55	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2025	15 000,00	13 899,00	92,66	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę oświetlenia na długości 272 m i montaż 8 słupów z oprawami typu LED. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na 2025r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.56	Wykonanie odwodnienia ul. Głównej w Stasim Lesie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2025	35 000,00	25 830,00	73,80	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej odwodnienia części ulicy. Projekt przewiduje budowę czterech studni chłonnych i budowę odwodnienia liniowego o długości 29 m. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na 2025r.
1.3.2.57	Modernizacja drogi gminnej w Zalesiu Borowym - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2028	16 327,85	16 300,00	99,83	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje modernizację jezdni i budowę chodnika na długości 334,15 mb. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na lata następne.
1.3.2.58	Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2026	23 386,88	23 300,00	99,63	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej o długości 888 mb. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na lata następne.
1.3.2.59	Modernizacja ul. Akacjowej w Jadwisinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2028	74 000,00	73 800,00	99,73	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje przebudowę całej ulicy wraz z budową oświetlenia drogowego. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na lata następne.
1.3.2.60	Modernizacja drogi gminnej w m. Guty - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2028	11 501,89	11 300,00	98,24	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje modernizację drogi gminnej o długości 708,75 mb. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na lata następne.

D O C H O D Y

Dochody budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2024r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 838/LXXVII/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 20 grudnia 2023r. w łącznej kwocie **112.763.876,43 zł,** w tym:

– dochody bieżące w kwocie 98.024.640,13 zł,
– dochody majątkowe w kwocie 14.739.236,30 zł.

W trakcie realizacji budżetu dochody za 2024r. uległy zmianom, które wprowadzono jedenastoma Uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr 858/LXXVIII/2024 z dnia 31.01.2024r.	- zwiększenie o kwotę	710.076,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	120.747,04 zł
- Nr 868/LXXIX/2024 z dnia 28.02.2024r.	- zwiększenie o kwotę	427.346,18 zł
	- zmniejszenie o kwotę	150.600,00 zł
- Nr 877/LXXX/2024 z dnia 27.03.2024r.	- zwiększenie o kwotę	7.919.521,08 zł
	- zmniejszenie o kwotę	279.417,60 zł
- Nr 892/LXXXI/2024 z dnia 24.04.2024r.	- zwiększenie o kwotę	1.193.007,00 zł
- Nr 21/IV/2024 z dnia 19.06.2024r.	- zwiększenie o kwotę	776.161,64 zł
	- zmniejszenie o kwotę	35.580,00 zł
- Nr 44/VI/2024 z dnia 7.08.2024r.	- zwiększenie o kwotę	555.725,06 zł
	- zmniejszenie o kwotę	2.142,00 zł
- Nr 51/VII/2024 z dnia 10.09.2024r.	- zwiększenie o kwotę	626.721,30 zł
- Nr 62/VIII/2024 z dnia 25.09.2024r.	- zwiększenie o kwotę	3.342.796,60 zł
- Nr 85/IX/2024 z dnia 30.10.2024r.	- zwiększenie o kwotę	2.371.629,93 zł
	- zmniejszenie o kwotę	651.772,45 zł
- Nr 93/XI/2024 z dnia 27.11.2024r.	- zwiększenie o kwotę	2.709.682,47 zł
	- zmniejszenie o kwotę	657.743,79 zł
- Nr 108/XII/2024 z dnia 18.12.2024r.	- zwiększenie o kwotę	4.414.753,83 zł
	- zmniejszenie o kwotę	37.899,00 zł

oraz jedenastoma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock:

- Nr 26/B/2024 z dnia 29.02.2024r.	- zwiększenie o kwotę	203.459,24 zł
	- zmniejszenie o kwotę	3.000,00 zł
- Nr 34/B/2024 z dnia 29.03.2024r.	- zwiększenie o kwotę	277.395,00 zł
- Nr 37/B/2024 z dnia 4.04.2024r.	- zwiększenie o kwotę	2.142,00 zł
- Nr 45/B/2024 z dnia 25.04.2024r.	- zwiększenie o kwotę	379.869,38 zł
- Nr 50/B/2024 z dnia 27.05.2024r.	- zwiększenie o kwotę	352.544,27 zł
	- zmniejszenie o kwotę	17.886,00 zł
- Nr 60/B/2024 z dnia 21.06.2024r.	- zwiększenie o kwotę	114.904,00 zł
- Nr 64/B/2024 z dnia 8.07.2024r.	- zwiększenie o kwotę	157.220,72 zł
- Nr 125/B/2024 z dnia 27.08.2024r.	- zwiększenie o kwotę	447.962,30 zł
- Nr 135/B/2024 z dnia 30.09.2024r.	- zwiększenie o kwotę	88.901,91 zł
	- zmniejszenie o kwotę	4.896,00 zł
- Nr 192/B/2024 z dnia 28.11.2024r.	- zwiększenie o kwotę	197.098,19 zł
	- zmniejszenie o kwotę	7.101,63 zł
- Nr 199/B/2024 z dnia 27.12.2024r.	- zwiększenie o kwotę	73.679,42 zł

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych gminy na dzień 31.12.2024r. wyniósł **138.137.688,44 zł**, wykonanie zaś **136.809.258,60 zł**, co stanowi **99,04%** planu,

w tym:

1. dochody bieżące – plan 116.865.654,26 zł, wykonanie 117.689.679,84 zł – 100,71%, w tym:
   - dochody własne – plan 42.113.764,89 zł, wykonanie 42.952.847,35 zł, tj. 101,99%,
   - część oświatowa subwencji ogólnej – plan 25.372.312,00 zł, wykonanie 25.616.904,00 zł, tj. 100,96%,
   - część rozwojowa subwencji ogólnej – plan 1.165.579,00 zł, wykonanie 1.165.579,00 zł, tj. 100,00%,
   - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 32.573.947,00 zł, wykonanie 32.573.947,00 zł, tj. 100,00%,
   - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – plan 11.259.328,16 zł, wykonanie 11.172.538,09 zł, tj. 99,23%,
   - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień – plan 90.000,00 zł, wykonanie 90.000,00 zł, tj. 100,00%,
   - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – plan 2.093.166,00 zł, wykonanie 2.092.630,80 zł, tj. 99,97%,
   - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych – plan 70.800,00 zł, wykonanie 69.724,72 zł, tj. 98,48%,
   - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej – plan 228.030,00 zł, wykonanie 228.029,98 zł, tj. 100,00%,
   - środki z Funduszu Pracy – plan 20.571,66 zł, wykonanie 19.882,88 zł, tj. 96,65%,
   - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – plan 199.843,91 zł, wykonanie 193.886,71 zł, tj. 97,02%,
   - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – plan 43.350,00 zł, wykonanie 42.521,26 zł, tj. 98,09%,
   - środki z Funduszu Pomocy – plan 1.172.011,70 zł, wykonanie 1.161.652,42 zł, tj. 99,12%,
   - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 462.949,94 zł, wykonanie 309.535,63 zł, tj. 66,86%.

2. dochody majątkowe – plan 21.272.034,18 zł, wykonanie 19.119.578,76 zł, tj. 89,88%, w tym:
   - dochody majątkowe ze sprzedaży mienia, składników majątkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i z tytułu odszkodowania – plan 1.998.075,00 zł, wykonanie 2.038.758,24 zł, tj. 102,04%,
   - dotacje celowe z budżetu państwa – plan 139.481,47 zł, wykonanie 139.481,47 zł, tj. 100,00%,
   - dotacje celowe na podstawie porozumień – plan 2.792.460,21 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
   - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej – plan 4.696.730 zł, wykonanie 4.613.849,00 zł, tj. 98,24%,
   - środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł – plan 7.850,00 zł, wykonanie 11.951,22 zł, tj. 152,24%,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100,00%,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – plan 8.837.891,81 zł, wykonanie 8.837.891,81 zł, tj. 100,00%,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – plan 395.900,00 zł, wykonanie 395.900,00 zł, tj. 100,00% planu,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 2.303.645,69 zł, wykonanie 2.981.747,02 zł, tj. 129,44%.

Należności wymagalne jednostek samorządu terytorialnego wg. sprawozdania Rb – 27S i zakładu budżetowego wg. sprawozdania Rb – 30 na dzień 31.12.2024r. wynoszą kwotę 5.543.737,71 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 361.660,65 zł.

D O C H O D Y

Plan	Wykonanie	%
138.137.688,44	**136.809.258,60**	**99,04**

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan	*Wykonanie*	*%*
116.865.654,26	***117.689.679,84***	***100,71***

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	Wykonanie	%
388.578,29	***389.024,68***	***100,11***

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan	*Wykonanie*	*%*
1.070,00	***1.516,76***	***141,75***

§0830 – uzyskano środki w wysokości 410,31 zł z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej na przepompowni ścieków w Jachrance. Brak planu wynika z tego, iż zwrot kosztów nastąpił po dokonaniu ostatnich zmian budżetowych.
§0920 – uzyskano środki w wysokości 1.106,45 zł z tytułu naliczenia odsetek za nieterminową wpłatę za budowę przyłączy kanalizacyjnych w Borowej Górze.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	*Wykonanie*	*%*
387.508,29	***387.507,92***	***100,00***

§0750 – uzyskano środki z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich, przekazywanych przez Starostwa Powiatowe: Legionowo, Pułtusk, Nowy Dwór Mazowiecki w wysokości 4.159,63 zł.
§2010 – otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w wysokości 383.348,29 zł z przeznaczeniem na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	Wykonanie	%
2.248.433,00	**2.236.825,76**	**99,48**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	*Wykonanie*	*%*
2.094.666,00	*2.094.130,80*	*99,97*

§0950 – uzyskano dochody w wysokości 1.500 zł pochodzące z naliczonej kary wykonawcy za niezrealizowane kursy autobusowe.
§2170 – na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim o dofinansowaniu realizacji zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, poprzez dopłatę do ceny usługi w kwocie 3 zł do każdego wozokilometra, zgodnie z ustawą o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, uzyskano środki w wysokości 2.092.630,80 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	*Wykonanie*	*%*
153.767,00	*142.694,96*	*92,80*

§0620 – uzyskano środki w wysokości 138.903,99 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Należności do pobrania z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 137.823,38 zł. Nadpłaty na dzień 31.12.2024r. wyniosły 3.991,62 zł. Do zapłaty pozostała należność w kwocie 2.911,01 zł, w tym zaległości w wysokości 2.289,27 zł. W stosunku do zaległości występujących w okresie sprawozdawczym wysłano 22 upomnienia na kwotę 5.663,27 zł.
§0640 – uzyskano dochody w wysokości 304 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z zapłatą opłat za zajęcie pasa drogowego.
§0920 – uzyskano odsetki w wysokości 320,95 zł od nieterminowych wpłat opłat za zajęcie pasa drogowego.
§0950 – uzyskano środki w wysokości 3.166,02 zł z tytułu naliczenia kary umownej za nieterminowe opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji ul. Stokrotki w Serocku.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	**Wykonanie**	**%**
1.222.265,00	**1.300.277,50**	**106,37**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	*Wykonanie*	*%*
613.465,00	*639.397,46*	*104,23*

§0470 – na należności z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność składają się opłaty ustalone w 2024r. w wysokości 11.702,71 zł oraz zaległości z lat ubiegłych w wysokości 1.049,56 zł, co łącznie stanowiło 12.752,27 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 11.702,71 zł. Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2024r. stanowiły kwotę 1.049,56 zł.
§0550 – na należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu składały się opłaty ustalone na 2024r. w wysokości 270.773,29 zł, opłaty z lat ubiegłych w kwocie 80.425,79 zł, których termin płatności został ustalony w formie ratalnej na rok 2024 w wyniku podpisanej ugody sądowej oraz zaległości z lat ubiegłych w wysokości 353.208,95 zł, pomniejszone o nadpłaty w wysokości 176,96 zł. Łączna kwota należności wynosi 704.231,07 zł.

W ciągu roku uzyskano wpływy w wysokości 386.771,24 zł.
Na dzień 31.12.2024r. zaległości stanowiły kwotę 317.543,93 zł a nadpłaty wyniosły 84,10 zł.

W celu wyegzekwowania zaległych opłat w ciągu roku wysłano 31 wezwań do zapłaty oraz złożono 10 pozwów do Sądu o wydanie nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym. Sąd Rejonowy w Legionowie wydał 1 nakaz zapłaty zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego (złożono sprzeciw od nakazu zapłaty). W pozostałych przypadkach na podstawie uzyskanych nakazów zapłaty w 2025 roku skierowane będą wnioski do komornika sądowego o wszczęcie egzekucji.

§0640 – uzyskano dochody w wysokości 128 zł stanowiące zwrot kosztów upomnień od osób regulujących zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§0750 – na należności z tytułu dzierżawy nieruchomości składały się należności ustalone na rok 2024 i należności ustalone w roku 2023 z terminem płatności w 2024r. w łącznej wysokości 172.770,53 zł oraz zaległości z lat ubiegłych w kwocie 5.417,76 zł, pomniejszone o nadpłaty z lat ubiegłych w wysokości 0,01 zł. Łącznie należności do pobrania wyniosły 178.188,28 zł.
Uzyskano dochody w wysokości 171.352,13 zł. Do zapłaty pozostała kwota 6.011,86 zł a nadpłaty stanowiły kwotę 900 zł.
W okresie sprawozdawczym 1 dłużnikowi rozłożono zaległą opłatę na raty. Jednakże z powodu braku spłaty rat przywrócono termin płatności a zaległość stała się natychmiast wymagalna.

§0830 – uzyskano dochód w wysokości 3.024,89 zł dotyczący zwrotu kosztów energii elektrycznej, wykorzystywanej do budowy budynku komunalnego w Borowej Górze.

§0920 – uzyskano dochody w łącznej wysokości 57.632,72 zł z tytułu odsetek:
- umownych od sprzedaży ratalnej lokali - 6.019,28 zł,
- karnych od nieterminowych wpłat opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, refakturowanie kosztów za służebność przesyłu – 51.613,44 zł,

Zaległości stanowiła kwota w wysokości 5.118,97 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 333,22 zł.

§0940 – uzyskano wpływy w wysokości 372,38 zł stanowiące zwrot zaliczki z lat ubiegłych wpłaconej przez komornika sądowego.

§0970 – uzyskano wpływy w wysokości 8.413,39 zł z tytułu zwrotu kosztów za wycenę lokali mieszkalnych wykonaną dla potrzeb sprzedaży lokali na rzecz najemców oraz wpłaty za udostępnienie słupów oświetleniowych na reklamy świetlne. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości wniosków o sprzedaż lokali mieszkalnych przez dotychczasowych najemców, niż z pierwotnie planowano.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan	*Wykonanie*	*%*
609.000,00	*660.880,04*	*108,52*

§0750 – należności z tytułu czynszu za lokale mieszkalne w budynkach komunalnych wynosiły ogółem 276.983,08 zł. Uzyskano wpływy w kwocie 280.037,05 zł, tj. 103,72% planu. Na dzień 31.12.2024r. zaległości wynosiły 24.499,01 zł, a nadpłaty 27.552,98 zł. Wyższe wykonanie niż planowano spowodowane było dokonanymi wpłatami zaległych opłat czynszowych.

§0830 – należności z tytułu opłat za usługi komunalne wyniosły ogółem 420.216,01 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 371.592,34 zł, tj. 112,60% planu. Zaległości na dzień 31.12.2024r. wyniosły 49.318,93 zł, a nadpłaty 695,26 zł. Wpływy dotyczyły wpłat z tytułu świadczonych usług w zakresie pobierania opłat za nieczystości stałe, płynne, centralne ogrzewanie, podgrzanie i zużycie wody w lokalach komunalnych. Wyższe wykonanie niż

planowano spowodowane było dokonanymi wpłatami zaległych opłat z tytułu mediów za zajmowane lokale komunalne.
§0920 – uzyskano wpływy w wysokości 5.892,87 zł, które stanowią naliczone odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze z umów najmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych.
§0940 – uzyskano dochody w wysokości 3.357,78 zł stanowiące zwrot nadpłaty z rozliczenia mediów w lokalach komunalnych za rok 2023.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	Wykonanie	%
13.560,00	**7.684,09**	**56,67**

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	*Wykonanie*	*%*
13.000,00	***7.124,60***	***54,80***

§0970 – uzyskano dochód w wysokości 7.124,60 zł z tytułu zwrotu kosztów za przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych nieruchomości położonych na terenie wsi Gąsiorowo i Zabłocie. Niskie wykonanie ma związek z niezakończeniem w 2024r. postępowania rozgraniczeniowego działek nr 36/1 i 37 z obrębu 20 w Serocku, w związku z czym zwrot kosztów nastąpi w 2025r.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan	*Wykonanie*	*%*
560,00	***559,49***	***99,91***

§0940 – otrzymano środki z tytułu zwrotu przez Urząd Marszałkowski niewykorzystanej dotacji za rok 2023, dotyczącej realizacji projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	Wykonanie	%
400.621,46	**350.024,60**	**87,37**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	*Wykonanie*	*%*
264.491,35	***256.587,82***	***97,01***

§2010 – na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 256.485,52 zł.
§2360 – uzyskano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% wpływów z tytułu udostępniania informacji o danych osobowych) w wysokości 102,30 zł.

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

Plan	*Wykonanie*	*%*
16.770,10	*16.362,93*	*97,57*

§0830 – otrzymano dochody w wysokości 4.293,75 zł z tytułu rozliczeń za zużytą energię elektryczną w ramach podpisanych umów z osobami handlującymi na targowisku miejskim, za badanie techniczne windy znajdującej się w budynku ratusza oraz zwrotu za ubezpieczenie mienia i OC.
§0920 – uzyskano środki w wysokości 0,10 zł z tytułu nieterminowych wpłat za faktury wystawione za korzystanie z energii elektrycznej, w ramach podpisanych umów z osobami handlującymi na targowisku miejskim.
§0940 – uzyskano środki w wysokości 200 zł z tytułu zwrotu przez sąd zapłaconego wpisu w 2023r. od skargi.
§0950 – uzyskano dochód w wysokości 9.367,20 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie windy w budynku Ratusza.
§0970 – uzyskano dochody z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego i rozliczania zasiłków ZUS w łącznej wysokości 2.501,88 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	*Wykonanie*	*%*
15.000,00	*15.000,00*	*100,00*

§0960 – uzyskano dochód w wysokości 15.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od InPost z przeznaczeniem na sfinansowanie działań związanych z instalacją i zamontowaniem informacyjno-promocyjnego elektronicznego urządzenia samoobsługowego „Infokiosk" na terenie miasta.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	*Wykonanie*	*%*
4.637,00	*5.041,42*	*108,72*

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 4.744,42 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym zespołu.
§0940 – otrzymano dochody w wysokości 107 zł z tytułu refundacji podatku od świadczeń wypłaconych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w grudniu 2023r.
§0970 – otrzymano dochody w kwocie 190 zł pochodzące z prowizji od zasiłków chorobowych i innych świadczeń płatnych z ZUS-u, a także terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	*Wykonanie*	*%*
99.723,01	*57.032,43*	*57,19*

§0830 – uzyskano środki w wysokości 26.218,35 zł z tytułu zwrotu kosztów za zużycie i dystrybucję gazu i odprowadzanie ścieków w budynku administracyjnym znajdującym się przy ul. Kościuszki 15 w Serocku oraz za energię elektryczną w lokalu usługowym w Zegrzu.

§0920 – uzyskano środki w wysokości 114,43 zł z tytułu nieterminowej wpłaty za zużycie energii elektrycznej w lokalu usługowym w Zegrzu.
§0940 – uzyskano środki w wysokości 4.500,51 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną za 2023r. oraz z tytułu uzyskania odszkodowania – uznania reklamacji przez Pocztę Polską za niedostarczone przesyłki pocztowe w 2023r.
§0950 – uzyskano dochód w wysokości 5.373,14 zł z tytułu uzyskania odszkodowania – uznania reklamacji przez Pocztę Polską za niedostarczone przesyłki pocztowe w 2024r. oraz odszkodowania za zniszczoną tablicę przy Izbie Pamięci w Serocku.
§§2057, 2059 – gmina otrzymała grant w ramach Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021 – 2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 Wzmocnienie krajowe systemu cyberbezpieczeństwa, na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd", który zaplanowano w §§2007 i 2009 w łącznej wysokości 69.420,01 zł. W związku z koniecznością dostosowania wykonania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów, wykonanie to wykazano odpowiednio w §§2057 i 2059 w łącznej wysokości 20.826 zł. Niskie wykonanie wynika z długotrwałej procedury kontrolnej a zaplanowane środki wpłynęły w styczniu 2025r.

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

Plan	Wykonanie	%
191.219,00	**191.219,00**	**100,00**

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

Plan	*Wykonanie*	*%*
3.342,00	***3.342,00***	***100,00***

§2010 – na prowadzenie i aktualizację centralnego rejestru wyborców otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację w kwocie 3.342 zł, stanowiącą 100% planu.

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

Plan	*Wykonanie*	*%*
126.548,00	***126.548,00***	***100,00***

§2010 – otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 126.548 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 7.04.2024r.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan	*Wykonanie*	*%*
61.329,00	***61.329,00***	***100,00***

§2010 – otrzymano dotację w wysokości 61.329 zł z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9.06.2024r.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan	Wykonanie	%
3.100,00	**0,00**	**0,00**

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan	*Wykonanie*	*%*
3.100,00	*0,00*	*0,00*

§2010 – zaplanowano dotację w wysokości 3.100 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w ramach kwalifikacji wojskowej. Z uwagi na brak zapotrzebowania na realizację zadań zleconych polegających na pokryciu kosztów związanych z wezwaniami osób, podlegających kwalifikacji wojskowej w ramach dotacji przekazanej przez WUM, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	Wykonanie	%
173.319,70	**168.835,45**	**97,41**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan	*Wykonanie*	*%*
7.500,00	*0,00*	*0,00*

§2057 – zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowaniu realizacji zadania pn. „Zakup samochodu ratowniczo–gaśniczego", zaplanowano środki w wysokości 7.500 zł z przeznaczeniem na działania promocyjno-edukacyjne (dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.4. Dopasowanie do zmian klimatu, program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027). Brak wykonania wynika z procedury kontrolnej, która została przesunięta na rok 2025.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan	*Wykonanie*	*%*
20.690,00	*23.705,75*	*114,58*

§0570 – dochody wynikające z wpłat osób ukaranych mandatami karnymi uzyskano w kwocie 22.894,55 zł. Należności ogółem stanowiły kwotę 32.281,74 zł. Zaległości stanowiły kwotę 9.609,02 zł, a nadpłaty 221,83 zł. W 2024r. wystawiono 207 mandatów karnych na łączną kwotę 26.700 zł. Do zalegających z płatnościami w ciągu roku wysłano 69 upomnień na kwotę 9.780 zł oraz wystawiono 32 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 4.470 zł. W stosunku do dłużników przedawniono zaległości w łącznej kwocie 1.861,60 zł.
§0640 – uzyskano dochód w wysokości 791,20 zł stanowiący zwrot poniesionych kosztów upomnień od mandatów.
§0950 – uzyskano dochód w wysokości 20 zł z tytułu nawiązki zasądzonej przez Sąd od obwinionego, który nie złożył wyjaśnień w toku czynności prowadzonych przez Straż Miejską.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan	*Wykonanie*	*%*
145.129,70	*145.129,70*	*100,00*

§2100 – uzyskano środki z MUW w ramach Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 145.129,70 zł z przeznaczeniem na:
- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 142.488 zł,
- obsługę zadań zwiazanych z nadawaniem uchodźcom numeru PESEL – kwota 2.553,08 zł,
- potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy – kwota 88,62 zł.

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

Plan	**Wykonanie**	**%**
63.554.879,79	**64.234.597,96**	**101,07**

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	*Wykonanie*	*%*
65.450,00	*76.344,81*	*116,65*

§0350 – uzyskano dochody z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od działalności gospodarczej w kwocie 75.840,47 zł, co stanowiło 116,68% planu. Wyższe wykonanie spowodowane było wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami środków z US, dokonanymi po ostatnich zmianach budżetowych.
§0910 – dochody pochodzące z naliczanych i przekazywanych przez US odsetek karnych od nieterminowo wnoszonych podatków od działalności gospodarczej wykonano w kwocie 504,34 zł. Wyższe wykonanie spowodowane było wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami środków z US, dokonanymi po ostatnich zmianach budżetowych.

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

Plan	*Wykonanie*	*%*
12.671.433,00	*12.621.326,97*	*99,60*

§0310 – do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości zobowiązanych było 229 podmiotów gospodarczych.
Stu dziesięciu podatników nie złożyło w terminie deklaracji i korekt deklaracji na podatek od nieruchomości. Po pisemnym wezwaniu 75 podatników złożyło deklaracje z opóźnieniem, natomiast w stosunku do 26 pozostałych wszczęto postępowanie z urzędu i wystawiono decyzje określające na rok 2024. W stosunku do pozostałych 9 podatników zostanie wszczęte postępowanie w celu wydania decyzji określającej wysokość podatku na 2024r.
Wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosił 12.755.278 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 13.236.518,70 zł. Na dzień 31.12.2024r. na należności

bieżące wpłynęła kwota 12.260.905,55 zł, a na zaległości kwota 101.274,92 zł. Łączne wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowiły 12.362.180,47 zł, co stanowiło 100,51% planu.

Zaległości od osób prawnych na 31.12.2024r. w podatku od nieruchomości wyniosły 759.543,61 zł, a nadpłaty stanowiły kwotę 13.471,32 zł.

Do 56 zalegających podmiotów wysłano 104 upomnienia oraz wystawiono 21 tytułów wykonawczych w stosunku do 12 zalegających podatników. W okresie sprawozdawczym złożono 4 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 53.383,73 zł oraz dokonano 3 wpisów hipoteki przymusowej na 3 podmioty na łączną kwotę 65.653 zł.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 783/LXXIII/2023 z dnia 18 października 2023r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżeń na dzień 31.12.2024r. w podatku od nieruchomości osób prawnych wyniosły 469.247 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 513/LV/2014 z dnia 3 listopada 2014r. zostały zwolnione grunty, budynki, budowle zajęte na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Na koniec 2024 roku zwolnienie to stanowiło kwotę 16.566 zł.

W 2024r. wpłynęły 2 wnioski dotyczące umorzenia oraz odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości. Wydano 1 decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności (należność została na dzień 31.12.2024r. uregulowana) oraz 1 decyzję w sprawie odmowy umorzenia zaległości.

§0320 – do złożenia deklaracji na podatek rolny zobowiązanych było 147 podmiotów gospodarczych. Wymiar podatku rolnego od osób prawnych wynosił 23.294 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły kwotę 27.956,78 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 21.638,48 zł a na zaległości 468,40 zł. Łączne wpływy z podatku rolnego wyniosły 22.106,88 zł, tj. 102,82% planu.

Zaległości od osób prawnych na 31.12.2024r. w podatku rolnym wynosiły 7.398,40 zł, a nadpłaty 1.548,50 zł.

Do 11 zalegających podmiotów wysłano 18 upomnień oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze w stosunku do 3 zalegających podmiotów.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 792/LXXIV/2023 z dnia 8 listopada 2023r. obniżono średnią cenę żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego. Skutki tych obniżeń w podatku rolnym od osób prawnych wynosiły kwotę 2.082 zł.

§0330 – do złożenia deklaracji na podatek leśny zobowiązanych było 29 podmiotów gospodarczych. Wymiar podatku leśnego od osób prawnych wynosił 89.320 zł. Należności wraz z zaległościami i nadpłatami z lat ubiegłych stanowiły kwotę 89.265,52 zł. Do dnia 31.12.2024r. na należności wpłynęła kwota 89.154,04 zł, co stanowiło 101,31% planu dochodów. Zaległości od osób prawnych na 31.12.2024r. wyniosły 167 zł, a nadpłaty stanowiły kwotę 55,52 zł.

Cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego w wysokości 327,43 zł za 1 m^3 obowiązywała z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r. (M.P. z dnia 20 października 2023r., poz. 1130).

Do 1 podmiotu zalegającego z tytułu podatku leśnego wysłano 1 upomnienie.

§0340 – wymiar podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniósł 141.928 zł. Należności wraz z zaległościami i nadpłatami z lat ubiegłych wynosiły 141.617,37 zł. Na dzień 31.12.2024r. na należności bieżące od osób prawnych wpłynęła kwota 133.750,53 zł, tj. 99,07% planu. Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych stanowiły 7.866,84 zł.

Do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych zobowiązanych było 16 podmiotów gospodarczych. W złożonych deklaracjach wykazano 74 pojazdy.

Na zobowiązania podatkowe od środków transportowych wystawiono 8 upomnień w stosunku do 4 zalegających podmiotów oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy w stosunku do 1 zalegającego podmiotu.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 793/LXXIV/2023 z dnia 8 listopada 2023r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, ustaliła stawki podatku od środków transportowych, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżeń na dzień 31.12.2024r. w podatku od środków transportowych osób prawnych wyniosły 126.940 zł.

W 2024r. wysłano 162 smsy powiadamiających o zbliżającym się terminie płatności podatków oraz 166 podatników otrzymało sms z informacją o zaległościach w podatkach od osób prawnych.

Zaległości osób prawnych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i transportowym były wynikiem skomplikowanej sytuacji prawnej podmiotów oraz ich trudnej sytuacji finansowej. Nieściągalne drogą egzekucji komorniczej zaległości będą zabezpieczone hipoteką.

§0500 – uzyskano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, które były realizowane i przekazywane przez urząd skarbowy w wysokości 97.633,68 zł, tj. 102,77% planu.

§0640 – wpływy z tytułu poniesionych kosztów upomnień od osób prawnych wynosiły 1.568 zł. Niskie wykonanie planu spowodowane było regulowaniem należności w terminie.

§0880 – uzyskano wpływy w wysokości 4.816 zł z tytułu opłaty prolongacyjnej.

§0910 – odsetki od osób prawnych wraz z należnościami z Urzędów Skarbowych zostały wykonane w wysokości -94.215,63 zł. Niewykonanie planu spowodowane było dokonaniem zwrotu odsetek w związku z uchyleniem decyzji podatkowej przez SKO.

§2680 – gmina otrzymała ze środków Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, gruntów zajętych pod sztuczny zbiornik wodny (Jezioro Zegrzyńskie) w wysokości 4.333 zł.

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

Plan	***Wykonanie***	***%***
16.153.100,00	***16.858.853,72***	***104,37***

§0310 – na podatek od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 11.493 decyzji wymiarowych na łączną kwotę 9.716.605,25 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynosiły 10.796.338,46 zł. Do końca 2024 roku na należności bieżące wpłynęła kwota 9.062.771,13 zł, a na zaległości kwota 786.578,35 zł. Łączne wpływy wyniosły 9.849.349,48 zł, co stanowiło 103,46% planu dochodów. Na dzień 31.12.2024r. zaległości w podatku od nieruchomości stanowiły kwotę 749.615,17 zł, a nadpłaty wynosiły 159.555,50 zł.

Na podstawie informacji o oddaniu budynków do użytkowania otrzymanych z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wystawiono 30 wezwań do podatników, w celu zgłoszenia nowo wybudowanych budynków do opodatkowania. Również na podstawie otrzymanych zmian geodezyjnych ze Starostwa Powiatowego wystawiono 1.288 wezwań do

podatników celem zgłoszenia budynków nieopodatkowanych lub skorygowania powstałych różnic między kartoteką budynków w Starostwie Powiatowym oraz opodatkowania gruntów po dokonanych transakcjach kupna – sprzedaży nieruchomości lub zmiany klasyfikacji gruntów. Na podstawie zawiadomień o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów i budynków dokonano 1.039 zmian decyzji wymiarowych.

W 2024 roku przeprowadzono oględziny 35 nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, w związku z prowadzonymi postępowaniami w celu ustalenia wysokości podatku. Ponadto w ramach kontroli w terenie dokonano weryfikacji opodatkowanych nieruchomości położonych w miejscowościach: Jachranka, Marynino, Dębinki, Kania Nowa, Kania Polska, Wierzbica, Nowa Wieś, Skubianka, Stanisławowo, Ludwinowo Zegrzyńskie, Zabłocie, Izbica, Łacha i Serock. Przeprowadzone kontrole miały na celu zweryfikowanie czy prowadzone działalności gospodarcze są zgłoszone do opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz sprawdzenie nowo wybudowanych budynków mieszkalnych.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 783/LXXIII/2023 z dnia 18 października 2023r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżeń na dzień 31.12.2024r. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 1.397.077,99 zł.

§0320 – na podatek rolny od osób fizycznych wystawiono 1.505 decyzji wymiarowych na łączną kwotę 402.763 zł. Należności na podatek rolny od osób fizycznych wraz z zaległościami z lat ubiegłych pomniejszonych o nadpłatę wyniosły 388.430,89 zł. Do dnia 31.12.2024r. na należności bieżące wpłynęła kwota 391.814,91 zł, a na zaległości kwota 11.380,98 zł. Łączne wpływy wyniosły 403.195,89 zł, co stanowiło 100,80% planu dochodów. Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 23.282,07 zł, a nadpłaty stanowiły kwotę 41.819,57 zł.

Na podstawie otrzymanych zmian geodezyjnych ze Starostwa Powiatowego w Legionowie wystawiono 376 wezwań do podatników celem opodatkowania gruntów po dokonanych transakcjach kupna – sprzedaży nieruchomości lub zmiany klasyfikacji gruntów. Na podstawie zawiadomień o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów dokonano 261 zmian decyzji wymiarowych.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 792/LXXIV/2023 z dnia 8 listopada 2023r. obniżono średnią cenę żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego. Skutki tych obniżeń w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły kwotę 60.716 zł.

§0330 – na podatek leśny od osób fizycznych wystawiono 102 decyzje wymiarowe na kwotę 58.793 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 62.216,02 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na należności bieżące wpłynęła kwota 53.842,15 zł, a na zaległości 6.665,94 zł. Łączne wpływy wyniosły 60.508,09 zł, co stanowiło 100,01% planu dochodów. Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych stanowiły kwotę 6.351,45 zł, a nadpłaty 4.842,38 zł.

Na podstawie otrzymanych zmian geodezyjnych ze Starostwa Powiatowego w Legionowie wystawiono 15 wezwań do podatników celem opodatkowania gruntów leśnych po dokonanych transakcjach kupna – sprzedaży nieruchomości. Na podstawie zawiadomień o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów dokonano 31 zmian decyzji wymiarowych.

Cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego w wysokości 327,43 zł za 1 m^3 obowiązuje z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r. (M.P. z dnia 20 października 2023r., poz. 1130).

Zaległości osób fizycznych w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym, transportowym były wynikiem nieuregulowanych spraw majątkowych, a także trudnej sytuacji

materialnej podatników. Na zobowiązania podatkowe wystawiono i wysłano 2.650 upomnień oraz wystawiono 481 tytułów wykonawczych.

Działania dotyczące egzekucji zaległości będą nadal realizowane poprzez ustalanie aktualnych adresów podatników, jak również wysyłanie upomnień, a także wystawianie tytułów wykonawczych. Nieściągalne drogą egzekucji komorniczej zaległości będą zabezpieczane hipoteką.

W okresie sprawozdawczym złożono 7 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 31.648,44 zł oraz dokonano 7 wpisów hipoteki przymusowej na łączną kwotę 14.544,82 zł.

Do 31.12.2024r. wpłynęło łącznie 22 podania w sprawie umorzenia zaległości w zobowiązaniach pieniężnych i rozłożenia płatności na raty oraz rozpatrzono 2 wnioski w sprawie ulg z tytułu podatku od nieruchomości złożone w 2023r. Trzem podatnikom wydano decyzje o odmowie umorzenia podatku od nieruchomości. Jednemu podmiotowi umorzono 50% zaległości z tytułu podatku od nieruchomości i rozłożono na raty 50% zaległości. Jednemu podatnikowi wydano decyzję o umorzeniu zaległości. Kolejnym siedmiu podatnikom rozłożono na raty zaległości. Wydano jedną decyzję o rozłożeniu na raty zaległości oraz umorzeniu odsetek. Wydano dwie decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności. Jednemu podatnikowi wydano postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia z uwagi na nieusunięcie braków formalnych. Czterem podatnikom wydano postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania z uwagi na brak podstaw prawnych do rozpatrzenia wniosku. Cztery wnioski w sprawie ulgi z tytułu podatku od nieruchomości pozostały do rozpatrzenia w 2025r.

Łączna suma umorzonych zaległości na dzień 31.12.2024r. z tytułu podatku od nieruchomości wynosiła 1.782 zł.

Decyzjami o rozłożeniu na raty zaległości i należności, rozłożono podatek od nieruchomości w kwocie 77.284,50 zł, podatek rolny w kwocie 497 zł oraz podatek leśny w kwocie 276 zł. Na dzień 31.12.2024r. pozostał do zapłaty podatek od nieruchomości w wysokości 61.063,26 zł, podatek rolny w wysokości 267 zł oraz podatek leśny w wysokości 169 zł.

Istotnym argumentem dokonanych umorzeń była trudna sytuacja finansowa, spowodowana m.in. brakiem pracy, chorobą i niskimi dochodami w rodzinie.

W 2024 roku wystawiono 168 zaświadczeń o stanie majątkowym oraz o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych.

§0340 – wymiar podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 228.116 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 238.659,53 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 217.228,91 zł, a na zaległości 12.465,28 zł. Łączne wpływy wyniosły 229.694,19 zł, co stanowiło 104,88% planu.

Zgodnie z art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegało 133 pojazdy. Na podstawie informacji otrzymywanych ze Starostostwa Powiatowego w Legionowie – Wydział Komunikacji – dokonano 26 zmian podatkowych takich jak: zakup, sprzedaż, czasowe wycofanie z ruchu lub zmiana przeznaczenia pojazdu. Do 20 podatników wysłano wezwania w sprawie złożenia deklaracji na środki transportowe na 2024r. W wyniku tych czynności 17 podatników złożyło wymagane deklaracje. W stosunku do 2 podatników wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie określenia wysokości wymiaru podatku i wydano decyzje określające wysokość podatku od środków transportowych na 2024 rok. Jeden podatnik złożył wyjaśnienie w sprawie w/w wezwania z informacją o zbyciu pojazdu.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 793/LXXIV/2023 z dnia 8 listopada 2023r. ustaliła stawki podatku od środków transportowych, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżeń na dzień 31.12.2024r. w podatku od środków transportowych osób fizycznych wyniosły 219.176 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych na koniec 2024 roku wystąpiły zaległości w wysokości 9.452,49 zł i nadpłaty w wysokości 487,15 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 12 upomnień w stosunku do 11 zalegających podmiotów oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze w stosunku do 4 zalegających podmiotów.

W 2024r. wysłano 13.623 smsy powiadamiające o zbliżającym się terminie płatności podatków oraz 4.658 podatników otrzymało sms z informacją o zaległościach w podatkach.

§0360 – uzyskano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, które były realizowane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 353.479,98 zł. Na podstawie przesłanych wniosków przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, wyrażono zgodę na umorzenie zaległości na kwotę 16.242,10 zł oraz na rozłożenie na raty kwoty zaległości w wysokości 79.872,50 zł.

§0370 – uzyskano dochody z tytułu opłaty od posiadania psów w wysokości 5.920 zł. Wpłaty dokonało 148 właścicieli psów.

§0430 – uzyskano wpływy z opłaty targowej w wysokości 102.097,50 zł, co stanowiło 92,82% planu dochodów.

§0440 – uzyskano wpływy z opłaty miejscowej w wysokości 194.122,80 zł, co stanowiło 99,55% planu dochodów. Na terenie Gminy Serock funkcjonowało 18 ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych, z którymi gmina zawarła umowę dotyczącą poboru opłaty miejscowej.

§0500 – uzyskano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, które były realizowane i przekazywane przez urząd skarbowy w wysokości 5.530.767,33 zł, tj. 106,36% planu.

§0640 – wpływy z tytułu poniesionych kosztów upomnień od osób fizycznych wynosiły 39.488,36 zł.

§0880 – wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej wynosiły 2.835 zł.

§0910 – należne odsetki z tytułu zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnym, leśnym, środków transportowych od osób fizycznych wraz z należnościami z Urzędów Skarbowych stanowiły kwotę 227.857,10 zł. W 2024r. na odsetki od osób fizycznych wpłynęła kwota 87.395,10 zł, w tym odsetki w kwocie 7.337,19 zł zrealizowane i przekazane przez Urzędy Skarbowe.

W 2024r. umorzono odsetki w kwocie 299,50 zł oraz rozłożono na raty odsetki w wysokości 3.595,50 zł. Na dzień 31.12.2024r. pozostały do zapłaty odsetki w wysokości 2.878,50 zł.

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

Plan	*Wykonanie*	*%*
2.085.437,79	*2.098.647,77*	*100,63*

§0270 – uzyskano środki w wysokości 194.248,04 zł z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§0410 – uzyskano dochód z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 142.076 zł.

§0480 – dochody z tytułu wpływu z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 1.044.000 zł. Przedsiębiorcy korzystający z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dokonali opłat w wysokości 1.044.284,91 zł. Obliczenia wysokości opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dokonano zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023r. poz. 2151 ze zm.), na podstawie pisemnych oświadczeń

przedsiębiorców o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2023.

§0490 – dochody pochodzące z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, zostały wykonane w wysokości 636.551,38 zł, i obejmowały:

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

   Należności z tytułu opłat planistycznych wyniosły 420.257,92 zł, na które składały się:
   - opłaty w wysokości 141.996,67 zł, ustalone w wyniku decyzji wydanych w 2024r.
   - opłaty w wysokości 85.272,67 zł ustalone decyzjami w 2023r., których termin płatności przypadał na rok 2024,
   - zaległości z lat ubiegłych w wysokości 231.379,96 zł,
   - pomniejszone o przedawnienia w wysokości 38.311,60 zł,
   - pomniejszone o nadpłaty z lat ubiegłych w kwocie 79,78 zł.

   W roku sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 178.049,26 zł. Do zapłaty pozostała kwota 242.288,74 zł, w tym zaległości wyniosły 163.793,29 zł, a nadpłaty stanowiły kwotę 80,08 zł.

   Egzekucję zaległych opłat w kwocie 185.875,86 zł prowadziły urzędy skarbowe właściwe według miejsca zamieszkania dłużników, z czego najwyższa kwota zaległości od jednego dłużnika wynosiła 140.450 zł. Dłużnik przebywa poza granicami kraju. Postępowanie egzekucyjne na kwotę 5.025,40 zł zostało umorzone przez urząd skarbowy ze względu na bezskuteczną egzekucję.

   W stosunku do zaległości od osób zalegających z opłatami wysłano 1 upomnienie na kwotę 51,80 zł, wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 25.610,40 zł oraz złożono 1 wniosek o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 34.415,60 zł.

   W okresie sprawozdawczym wpłynął 1 wniosek o ulgę w spłacie zadłużenia z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w którym rozłożono zaległą opłatę w wysokości 24.039,72 zł.

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

   Na należności z tytułu opłat adiacenckich składały się:
   - opłaty w wysokości 446.953,20 zł ustalone w wyniku decyzji wydanych w 2024r.,
   - opłaty w wysokości 6.556,19 zł ustalone decyzjami w 2023r., których termin płatności przypadał na rok 2024,
   - zaległości z lat ubiegłych w wysokości 86.084,14 zł,
   - pomniejszone o umorzenia w kwocie 4.468,26 zł
   - pomniejszone o nadpłaty z lat ubiegłych w kwocie 58,37 zł.

   Łączna kwota należności wyniosła 535.066,90 zł.

   Uzyskano wpływy w wysokości 458.502,12 zł. Do zapłaty pozostała kwota 76.621,17 zł, w tym zaległości stanowiły kwotę 73.435,09 zł, a nadpłaty kwotę 56,39 zł.

   Egzekucję zaległych opłat z lat ubiegłych w kwocie 60.388,35 zł prowadziły urzędy skarbowe właściwe według miejsca zamieszkania dłużników. W okresie sprawozdawczym na zaległości wystawiono 26 upomnień na kwotę 152.426,26 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 28.711,50 zł.

   W okresie sprawozdawczym wpłynęły 3 wnioski o ulgę z tytułu opłaty adiacenckiej. W pierwszym przypadku umorzono 40% zaległej opłaty w wysokości 4.468,26 zł. W drugim przypadku umorzono postępowanie z uwagi na jego bezprzedmiotowość, ponieważ opłata została uregulowana w całości. W trzecim przypadku wydano zawiadomienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia, z powodu nieuzupełnienia

braków formalnych we wniosku we wskazanym terminie.
§0590 – uzyskano dochody w kwocie 436,50 zł z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób.
§0640 – uzyskano dochody w łącznej wysokości 507,60 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z zapłatą opłat adiacenckich oraz opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego. Wyższe wykonanie spowodowane było ściągalnością zaległości przez US.
§0690 – uzyskano dochody w wysokości 69.000 zł, z tytułu opłaty dodatkowej dotyczącej przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC.
§0880 – wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej wynosiły 24 zł.
§0920 – uzyskano odsetki w wysokości 11.519,34 zł od nieterminowych wpłat opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego i opłat adiacenckich.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

Plan	*Wykonanie*	*%*
5.512,00	*5.477,69*	*99,38*

§0940 – uzyskano wpływy w wysokości 5.477,69 zł w związku z przedawnieniem nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Zgodnie z art. 80 §1 Ordynacja podatkowa prawo do zwrotu nadpłaty wygasa po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	*Wykonanie*	*%*
32.573.947,00	*32.573.947,00*	*100,00*

§0010 – otrzymano z Ministerstwa Finansów udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 32.036.395 zł, co stanowiło 100,00% planu.
§0020 – udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez US zrealizowano w wysokości 537.552 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	**Wykonanie**	**%**
28.393.183,83	**28.721.262,73**	**101,16**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	*Wykonanie*	*%*
25.372.312,00	*25.616.904,00*	*100,96*

§2920 – należna gminie część subwencji oświatowej została przekazana w wysokości 25.616.904 zł, co stanowiło 100,96% planu. Wyższe wykonanie spowodowane było otrzymaniem informacji z MF o zwiększeniu planu finansowego po dokonaniu ostatnich zmianach budżetowych.

Rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	*Wykonanie*	*%*
1.165.579,00	*1.165.579,00*	*100,00*

§2920 – na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów otrzymano środki w wysokości 1.165.579 zł z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	*Wykonanie*	*%*
1.855.292,83	*1.938.779,73*	*104,50*

§0630 – uzyskano wpływy w wysokości 7.317,32 zł z tytułu zwrotu kosztów procesu i nadania klauzuli wykonalności w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi o zapłatę należności cywilnoprawnych. Wysokie wykonanie planu spowodowane było wpłatami na koszty procesu za zaległości z lat ubiegłych.
§0920 – otrzymano środki w wysokości 867.865,36 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych gminy.
§0940 – uzyskano środki w łącznej wysokości 76.537,85 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2023.
§0970 – uzyskano środki w łącznej wysokości 28.806,37 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania do kosztów związanych z uczestnictwem w Programie Polska Bezgotówkowa.
§2030 – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 130.244,83 zł, stanowiącą zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2023r.
§2100 – uzyskano środki z Ministerstwa Finansów w wysokości 828.008 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	**Wykonanie**	**%**
3.119.414,14	**3.130.379,89**	**100,35**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	*Wykonanie*	*%*
220.695,00	*218.892,70*	*99,18*

§0830 – uzyskano środki w wysokości 8.457,81 zł za zużytą wodę i odprowadzenie ścieków, refundowanymi przez Spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe oraz za sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej przez odnawialne źródła energii w Szkole Podstawowej w Jadwisinie.
§0920 – uzyskano środki w wysokości 35.819,07 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół.
§0940 – uzyskano środki w wysokości 1.523,35 zł stanowiące zwrot poniesionych kosztów dotyczących nadpłaty, w związku z rozliczeniami dotyczącymi poprzedniego roku kalendarzowego za:

- nadpłacony podatek dochodowy od osób fizycznych, za pracowników Szkoły Podstawowej w Zegrzu,

– nadpłacone składki społeczne za pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej.

Wyższe wykonanie spowodowane jest otrzymanym nieplanowanym zwrotem podatku dochodowego od osób fizycznych w ostatnich dniach grudnia.

§0950 – otrzymano środki w wysokości 7.097,10 zł z tytułu zwrotu odszkodowania za uszkodzenie systemu monitoringu i sygnalizacji pożarowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.

§0960 – otrzymano darowiznę w wysokości 80.000 zł z Fundacji ORLEN na realizację projektu pn.: „Nowoczesna szkoła motorem do efektywnej nauki".

§0970 – uzyskano środki w kwocie 5.652,56 zł z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczanie zasiłków ZUS. Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów zakupu podręczników przez rodziców uczniów, w związku z ich zniszczeniem lub zgubieniem.

2030 – otrzymano środki w łącznej wysokości 38.000 zł pochodzące z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację:

– zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025" w wysokosci 24.000 zł,
– Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica" w wysokości 14.000 zł.

§2400 – uzyskano środki w wysokości 291,21 zł, z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe, które zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia roku następnego.

§2460 – otrzymano dofinansowanie w wysokości 42.051,60 zł z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Edukacyjna ekopracownia w Szkole Podstawowej w Serocku" w ramach programu nr 2024-EE-1 pn.: „Edukacyjne pracownie ekologiczne".

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	*Wykonanie*	*%*
189.509,00	*189.441,12*	*99,96*

§0660 – uzyskano dochody w wysokości 16.782,12 zł pochodzące z wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w SP w Zegrzu i w SP w Jadwisinie, wg stawek określonych w Uchwale Rady Miejskiej Nr 424/XL/2018 z dnia 29.01.2018r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock.

§2030 – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w łącznej wysokości 172.659 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

– własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – kwota 170.659 zł,
– w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025" – kwota 2.000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	*Wykonanie*	*%*
2.237.682,00	*2.245.453,81*	*100,35*

§0660 – uzyskano dochody w wysokości 207.600,81 zł pochodzące z wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Serocku, w Przedszkolu Leśna Akademia w Woli Kiełpińskiej i w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu, wg stawek określonych w Uchwale Rady Miejskiej Nr 424/XL/2018 z dnia 29.01.2018r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock.
§0830 – uzyskano środki w wysoko76.395,63 zł stanowiące zwrot kosztów poniesionych przez gminę Serock za dzieci uczęszczające do przedszkoli a nie będące mieszkańcami gminy Serock oraz z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej, gazu i wody przez firmę, w związku z budową nowego budynku przedszkola w Zegrzu.
§0920 – uzyskano dochody w wysokości 10.932,24 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli.
§0940 – uzyskano dochody w kwocie 13.502,27 zł z tytułu zwrotu nadpłat, w związku z rozliczeniami dotyczącymi poprzedniego roku kalendarzowego za energię elektryczną i wodę w związku z budową nowego budynku przedszkola w Zegrzu.
§0970 – uzyskano środki w łącznej kwocie 1.035,67 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe naliczanie i wpłacanie przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa płatnych z ZUS.
§2030 – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w łącznej wysokości 1.935.810 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
- własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – kwota 1.932.810 zł,
- w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025" – kwota 3.000 zł.

§2400 – uzyskano środki w wysokości 177,19 zł z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe, które zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia roku następnego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	*Wykonanie*	*%*
156.760,00	*167.096,90*	*106,59*

§2030 – uzyskano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 156.760 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 – 2028 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków, nauki, wychowania i opieki, przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.
§2400 – uzyskano środki w wysokości 10.336,90 zł z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe, które zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy

o finansach publicznych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia roku następnego.

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

Plan	*Wykonanie*	*%*
206.868,14	*201.595,36*	*97,45*

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 201.595,36 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	*Wykonanie*	*%*
107.900,00	*107.900,00*	*100,00*

§0960 – uzyskano środki w wysokości 17.900 zł z tytułu wpłat rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Serocku biorących udział w zorganizowanym wyjeździe (wycieczce) w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Podróże z klasą".
§2020 – otrzymano dotację w wysokości 90.000 zł z Ministerstwa Edukacji i Nauki na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w ramach programu pn.: „Podróże z klasą".

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	*Wykonanie*	*%*
33.000,00	*32.976,10*	*99,93*

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan	*Wykonanie*	*%*
32.000,00	*31.999,20*	*100,00*

§2460 – otrzymano dofinansowanie w wysokości 31.999,20 zł z Narodowego Funduszu Zdrowia do realizacji programu pn.: „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta i Gminy Serock na lata 2023 – 2025".

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	*Wykonanie*	*%*
1.000,00	*976,90*	*97,69*

§2010 – otrzymano dotację celową w wysokości 976,90 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z wydawaniem decyzji uprawnionym do świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	*Wykonanie*	*%*
1.966.922,00	*1.914.092,01*	*97,31*

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	*Wykonanie*	*%*
63.146,00	*63.145,55*	*100,00*

§0830 – uzyskano dochód w wysokości 63.145,55 zł z tytułu odpłatności rodzica za pobyt 1 dziecka w domu opieki społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	*Wykonanie*	*%*
3.591,00	*3.590,10*	*99,97*

§2030 – uzyskano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 3.590,10 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027", ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027".

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	*Wykonanie*	*%*
6.000,00	*5.481,14*	*91,35*

§2030 – uzyskano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 5.481,14 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 ustanowionego uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023r. (M.P. poz. 1232).

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

Plan	*Wykonanie*	*%*
56.142,00	*54.964,95*	*97,90*

§0940 – uzyskano dochód z ZUS w wysokości 781,03 zł w związku ze zwrotem nienależnie opłacanych składek zdrowotnych za podopiecznego za lata ubiegłe.
§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 54.183,92 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

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

Plan	*Wykonanie*	*%*
38.951,00	*36.544,34*	*93,82*

§0940 – nie uzyskano dochodu ze względu na niewystąpienie okoliczności powodujących zwroty zasiłków okresowych.
§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 36.544,34 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	*Wykonanie*	*%*
294.889,00	*265.263,45*	*89,95*

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w wysokości 265.263,45 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	*Wykonanie*	*%*
673.739,00	*673.686,73*	*99,99*

§0940 – uzyskano dochody w wysokości 685,12 zł stanowiące zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe od 3 osób.
§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 673.001,61 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	*Wykonanie*	*%*
276.563,00	*267.433,08*	*96,70*

§0920 – uzyskano środki w wysokości 6.035,71 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym OPS-u. Wysokie wykonanie wynikało z faktu, iż na rachunku bankowym znajdowały się środki w wyższej wysokości niż pierwotnie planowano.
§0940 – uzyskano środki w wysokości 604 zł z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za lata poprzednie.
§0970 – uzyskano dochody w wysokości 608,41 zł stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz płatnika zasiłków ZUS.

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie 7.317,50 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej.
§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 252.867,46 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie kosztów funkcjonowania OPS,
- dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024,
- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027", ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027".

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan	*Wykonanie*	*%*
4.200,00	*4.240,00*	*100,95*

§0690 – uzyskano dochód w wysokości 4.240 zł z tytułu częściowej odpłatności za mieszkanie chronione od jednej osoby.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	*Wykonanie*	*%*
106.294,00	*110.252,78*	*103,72*

§0830 – uzyskano dochody w wysokości 77.901,54 zł stanowiące częściową odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez 6 opiekunek domowych.
W 2024r. opieką usługową objętych było 60 osób. Odpłatność za usługi ustalana była w drodze decyzji, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Serocku Nr 252/XXXII/2004 z dnia 21.12.2004r. z późn. zm. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.
W omawianym okresie sprawozdawczym odpłatność kształtowała się w granicach od 1,78 zł do 35,92 zł za godzinę w zależności od dochodu osoby objętej pomocą usługową.
§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 26.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
§2030 – otrzymano dotację w wysokości 6.051,24 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy tj. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
§2360 – uzyskano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 300 zł z tytułu częściowej odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	*Wykonanie*	*%*
125.876,00	*125.214,81*	*99,47*

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 125.14,81 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028, ustanowionego uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	*Wykonanie*	*%*
317.531,00	*304.275,08*	*95,83*

§0830 – uzyskano dochód w wysokości 20.473,02 zł z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych od dwóch osób. Niskie wykonanie wynika z faktu, że niektóre osoby kierowane do schronisk nie ponoszą odpłatności, gdyż nie mają dochodów oraz z krótszego pobytu w schroniskach.
§0920 – uzyskano dochód w wysokości 42,70 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych wyodrębnionych do realizacji zadnia – wypłata dodatków gazowych. Niskie wykonanie planu wynika ze zmienności stóp procentowych i niższych, niż szacowano, wypłat dodatków a w konsekwencji niższych kwot zgromadzonych na rachunku bankowym.
§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego uzyskano dotację na zadania zlecone w łącznej kwocie 179.905,51 zł z przeznaczeniem na:
- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym – kwota 173.821,51 zł,
- zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzania sprawozdawczości i przekazywania jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, wskazanego w art. 18 ust. 1 pkt. 10 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. – kwota 6.084 zł.

§2030 – uzyskano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 4.462,08 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
§2100 – uzyskano środki z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 19.930,51 zł z przeznaczeniem na:
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 17.176,51 zł,
- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi zadania na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 2.754 zł.

§2180 – uzyskano środki w wysokości 39.461,26 zł zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. oraz w 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz. 2687 ze zm.), z przeznaczeniem na

refundację podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego, tj. na wypłaty tzw. dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi w/w zadania.
§2710 – związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla seniorów 2024" uzyskano środki w wysokości 40.000 zł na realizację projektu pn.: „Aktywność siłą serockich seniorów".

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	Wykonanie	%
3.060,00	**3.060,00**	**100,00**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	*Wykonanie*	*%*
3.060,00	***3.060,00***	***100,00***

§2180 – w związku z przyznaniem dodatków w postępowaniu odwoławczym, uzyskano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 3.060 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi tego zadania na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	Wykonanie	%
32.340,00	**30.401,89**	**94,01**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan	*Wykonanie*	*%*
29.340,00	***27.825,89***	***94,84***

§2030 – otrzymano dotację w wysokości 23.860 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
§2040 – otrzymano dotację w wysokości 3.965,89 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan	*Wykonanie*	*%*
3.000,00	***2.576,00***	***85,87***

§2100 – otrzymano środki z Funduszu Pomocy w wysokości 2.576 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 855 – RODZINA

Plan	Wykonanie	%
6.580.233,21	**6.545.429,72**	**99,47**

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan	*Wykonanie*	*%*
5.700,00	*2.442,88*	*42,86*

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 578,04 zł z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych od dwóch osób. Niskie wykonanie planu wynika z niskiego poziomu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
§0940 – uzyskano dochody w wysokości 1.864,84 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe od dwóch osób. Niskie wykonanie wynikało z procedury odwoławczej.

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

Plan	*Wykonanie*	*%*
5.922.573,00	*5.906.356,36*	*99,73*

§0640 – nie uzyskano dochodu z tytułu zwrotu kosztów upomnień, co wynika z faktu że nie uzyskano spłat od osób którym wysłano upomnienia.
§0920 – uzyskano dochody w wysokości 390,64 zł z tytułu odsetek naliczanych od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego od 11 osób. Niskie wykonanie planu związane jest z szybkimi spłatami należności, co wiązało się z niskim poziomem odsetek.
§0940 – uzyskano dochody w wysokości 37.268,66 zł stanowiące zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego, świadczeń rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe od 11 osób. Niskie wykonanie planu wynika z sytuacji finansowej zobowiązanych i przypisu należności od 2 osób w IV kwartale, a spłata nie rozpoczęła się w 2024r.
§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 5.821.423,15 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami, rodzicielskich, pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
§2060 – uzyskano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.168,95 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów jego obsługi, o którym mowa w ustawie z dnia 17.09.2021r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. poz. 1981).
§2360 – uzyskano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych w wysokości 45.104,96 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan	*Wykonanie*	*%*
3.226,00	*2.605,25*	*80,76*

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadanie zlecone w kwocie 2.596 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
§2360 – uzyskano środki w wysokości 9,25 zł związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu wydania duplikatu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz kart elektronicznych jako drugiej wersji karty.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	*Wykonanie*	*%*
25.956,84	*25.268,04*	*97,35*

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w wysokości 5.385,16 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r.
§2690 – uzyskano środki w wysokości 19.882,88 zł z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024r."

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

Plan	*Wykonanie*	*%*
163.230,00	*158.465,34*	*97,08*

§0940 – uzyskano dochód z ZUS w wysokości 8.125,92 zł stanowiący zwrot składek zdrowotnych za lata ubiegłe, opłacanych za podopiecznego, który nienależnie pobierał świadczenie pielęgnacyjne.
§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w wysokości 150.339,42 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan	*Wykonanie*	*%*
279.577,37	*280.691,14*	*100,40*

§0690 – uzyskano środki w wysokości 196.968 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci w Samorządowym Żłobku w Zegrzu.
§0830 – wykonane dochody w wysokości 25.867 zł pochodzą z tytułu wpłat za posiłki dla dzieci do lat 3, wnoszonych przez rodziców dzieci objętych opieką w Samorządowym Żłobku w Zegrzu.
§0920 – uzyskano dochody w wysokości 1.996,68 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym żłobka. Wyższe wykonanie spowodowane jest większą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym, niż planowano.
§0970 – uzyskano środki w wysokości 42 zł pochodzące ze zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego naliczania i wpłacania przez płatnika podatku dochodowego od osób

fizycznych oraz prawidłowego wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa płatnych z ZUS-u.
§2030 – uzyskano dotację z wysokości 55.817,46 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027", ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan	*Wykonanie*	*%*
179.970,00	*169.600,71*	*94,24*

§§0920 i 0940 – uzyskano dochody w łącznej wysokości 3.592,50 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami od 1 osoby – obywatela Ukrainy.
§2100 – otrzymano środki z Funduszu Pomocy w wysokości 166.008,21 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	**Wykonanie**	**%**
8.337.987,84	**8.231.331,91**	**98,72**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	*Wykonanie*	*%*
41.580,00	*41.578,53*	*100,00*

§0830 – uzyskano środki w wysokości 1.509,41 zł z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej do przepompowni ścieków w Serocku ul. Stokrotki/Warszawska.
§§0920 i 0950 – uzyskano środki w łącznej wysokości 40.069,12 zł pochodzące z naliczonej kary za nieterminowe wykonanie zadania pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody ul. Nasielska w Serocku" wraz z należnymi odsetkami.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan	*Wykonanie*	*%*
7.390.000,00	*7.373.266,54*	*99,77*

§0490 – z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy do 31.12.2024r. wpłynęło 7.213 deklaracji od stałych mieszkańców gminy oraz 73 deklaracje zostało złożonych przez wspólnoty mieszkaniowe. Na dzień 31.12.2024r. przystąpiło do systemu ogółem 16.434 osób stałych mieszkańców. Zużycie wody przez wspólnoty mieszkaniowe wyniosło 97.752 m^3. Przypis na 2024r. wynosił kwotę 7.536.874,79 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych stanowiły kwotę 7.896.396,16 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 7.156.945,24 zł, a na zaległości kwota 216.321,30 zł. Łączne wpływy stanowiły kwotę 7.373.266,54 zł, tj. 99,77% wykonania planu.

Zaległości w opłacie stanowiły kwotę 519.495,95 zł, a nadpłaty kwotę 101.626,73 zł.

Do zalegających osób wysłano 1.744 upomnień i wystawiono 354 tytuły wykonawcze na kwotę 153.801,21 zł. Nieściągalne drogą egzekucji komorniczej zaległości będą zabezpieczane hipoteką.

W okresie sprawozdawczym złożono 5 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 19.552,72 zł oraz dokonano 5 wpisów hipoteki przymusowej na łączną kwotę 10.180,55 zł.

Wysłano 13.540 wiadomości sms powiadamiających o zbliżającym się terminie płatności oraz 4.008 podatników otrzymało informacje smsem o zaległościach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z tytułu ulgi Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny skorzystało 438 rodzin, na które składało się 1.563 osoby. Zastosowano ulgę w kwocie 148.524,53 zł. Natomiast zniżką za kompostowanie bioodpadów objęto 2.073 nieruchomości, co dało ulgę w wysokości 341.131,68 zł.

W 2024r. wpłynęło 10 podań o umorzenie, rozłożenie na raty zaległości lub odroczenie terminu płatności w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydano 1 decyzję o umorzeniu, 1 decyzję o odmowie umorzenia, 2 decyzje umarzającą zaległości w 50% i rozkładającą na raty pozostałe 50% zaległości, 1 decyzję umarzającą odsetki od zaległości i rozkładającą zaległość na raty, 3 decyzje dotyczące rozłożenia zaległości na raty, 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, 1 wniosek w sprawie odroczenia terminu płatności pozostał do rozpatrzenia w 2025r.

Umorzono zaległości w kwocie 3.476,10 zł.

Na podstawie decyzji o rozłożeniu na raty rozłożono kwotę 19.447,84 zł. Na dzień 31.12.2024r. z decyzji o rozłożeniu na raty pozostaje do zapłaty kwota 12.821,55 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	*Wykonanie*	*%*
163.030,00	*163.030,00*	*100,00*

§2710 – uzyskano dotację w wysokości 163.030 zł z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2024” na realizację zadania pn. „Nasadzenia zieleni na terenie Miasta i Gminy Serock”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	*Wykonanie*	*%*
313.472,95	*216.152,65*	*68,95*

§2001 – uzyskano dotację z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu LIFE na utworzenie Centrum Pomocy w Przejściu na Czystą Energię (ang. Clean Energy Transition Assistance Centres) w wysokości 163.852,63 zł.

§2007 – zaplanowano dotację w formie grantu w wysokości 97.320,30 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego opracowania koncepcji lokalnego systemu ciepłownictwa opartego o źródło geotermalne w ramach instrumentu European City Facility (EUCF) – Europejski Instrument Miejski. Z uwagi na długotrwały proces oceny opracowanej koncepcji

lokalnego systemu ciepłownictwa opartego o źródło geotermalne, termin przekazania dotacji został przesunięty na 2025r.
§2460 – w związku z uzyskaniem dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie otrzymano środki w wysokości 52.300,02 zł na realizację programu pn.: „Czyste powietrze".

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	*Wykonanie*	*%*
39.464,00	*46.453,44*	*117,71*

§§0830 i 0920 – uzyskano dochody w wysokości 26.475,67 zł z tytułu zwrotu za zużycie energii elektrycznej i opłaty za przyłącze – stacja ładowania pojazdów wraz z odsetkami od nieterminowych płatności.
§0940 – uzyskano dochód w wysokości 3.076,91 zł z tytułu nadpłaty z 2023r. za energię elektryczną wykorzystywaną do oświetlenia ulicznego. Wysokie wykonanie spowodowane było tym, że ostatnia nadpłata wpłynęła na konto gminy po dokonaniu ostatnich zmian budżetowych.
§0950 – uzyskano dochód w wysokości 16.900,86 zł z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe w m. Karolino, Stanisławowo, Zalesie Borowe i przy ul. Pułtuskiej w Serocku. Wysokie wykonanie spowodowane było tym, że ostatnie odszkodowanie wpłynęło na konto gminy po dokonaniu ostatnich zmian budżetowych.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan	*Wykonanie*	*%*
46.800,00	*47.830,74*	*102,20*

§0640 – uzyskano dochody w wysokości 1.148,50 zł stanowiące zwrot kosztów upomnień, opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych.
§0830 – uzyskano dochody w kwocie 18.135,82 zł za usługi dotyczące administrowania wspólnotami mieszkaniowymi, opłat za szalet miejski oraz refundacji zużycia energii elektrycznej dla zasilania stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
§0920 – uzyskano wpływy w wysokości 9.415,12 zł w związku z naliczonymi odsetkami od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zakładu.
§0940 – uzyskano dochody w wysokości 294,31 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT po obliczeniu prewskaźnika za 2023 rok.
§0970 – uzyskano wpływy w wysokości 18.836,99 zł z tytułu prowizji od wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, zwrotu podatku VAT oraz sprzedaży kostki brukowej i energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii.

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

Plan	*Wykonanie*	*%*
178.076,00	*178.092,21*	*100,01*

§0570 – uzyskano dochody w wysokości 1.746,32 zł z tytułu kary administracyjnej od osoby fizycznej za usunięcie drzew.

§0580 – uzyskano dochody w wysokości 10.351,36 zł z tytułu kar administracyjnych od osób prawnych za usunięcie drzew.
§0690 – dochody z tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu opłat wnoszonych za usunięcie drzew przez inwestorów zostały zrealizowane w wysokości 165.941,61 zł.
§0920 – uzyskano dochody w wysokości 52,92 zł z tytułu uzyskania odsetek za nieterminową płatność naliczonych kar.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	*Wykonanie*	*%*
95.523,89	*97.400,51*	*101,96*

§0640 – uzyskano środki w wysokości 25.784,30 zł stanowiącą zwrot poniesionych kosztów upomnień wysłanych do dłużników z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§0880 – uzyskano wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej w wysokości 409 zł.
§0910 – na odsetki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła kwota 27.135,29 zł. Umorzono odsetki od powstałych zaległości w kwocie 1.268,50 zł. Na podstawie decyzji o rozłożeniu na raty rozłożono odsetki w wysokości 6.733,50 zł. Na dzień 31.12.2024r. z decyzji o rozłożeniu na raty pozostają do zapłaty odsetki w kwocie 4.840 zł.
§0920 – uzyskano dochody w wysokości 87,06 zł stanowiące odsetki od nieterminowej zapłaty za fakturę dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
§0970 – uzyskano wpływy w wysokości 6.448,97 zł z tytułu wpłaty za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
§2460 – uzyskano środki w łącznej wysokości 37.535,89 zł pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.:
- „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zwierających azbest z gospodarstw rolnych na terenie miasta i gminy Serock" – kwota 4.337,55 zł,
- „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zwierających azbest z terenu Miasta i Gminy Serock" – kwota 33.198,34 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	*Wykonanie*	*%*
70.041,00	*67.527,29*	*96,41*

§0940 – uzyskano dochody w wysokości 132,95 zł z tytułu zwrotu nadpłaty z 2023r. za energię elektryczną wykorzystywaną na terenie rekreacyjnym w Zegrzu.
§0950 – uzyskano środki w wysokości 12.094,34 zł z tytułu naliczenia kary umownej za zwłokę w przekazaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania terenu publicznego w Serocku.
§0960 – otrzymano środki w formie darowizny w wysokości 5.300 zł od InPost Spółka z o.o. na dofinansowanie miejskich wydarzeń edukacyjnych.
§2460 – uzyskano środki w wysokości 30.000 zł z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Miasta i Gminy Serock w 2024r." w ramach programu nr 2024-OP-1 „Zadania z zakresu ochrony przyrody".
§2710 – uzyskano środki w formie dotacji celowej w wysokości 20.000 zł otrzymane z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania

Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024r.” na realizację zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Serock 2024”.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	Wykonanie	%
124.857,00	**124.857,00**	**100,00**

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	*Wykonanie*	*%*
124.857,00	***124.857,00***	***100,00***

§2007 – uzyskano środki w formie dotacji celowej w wysokości 124.857 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działań związanych z realizacją projektu pn.: „Kultura Europejska: Wszyscy różni – wszyscy równi”, realizowanego ze środków europejskich, w ramach programu „Obywatele, równość, prawa i wartości”.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	Wykonanie	%
78.480,00	**77.399,55**	**98,62**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	*Wykonanie*	*%*
2.680,00	***2.674,85***	***99,81***

§0950 – uzyskano dochody w wysokości 2.674,85 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia i latarni przy boisku w Jadwisinie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	*Wykonanie*	*%*
55.000,00	***54.999,98***	***100,00***

§2440 – uzyskano dofinansowanie w wysokości 50.000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn.: „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” w ramach Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół.
§2710 – uzyskano dotację celową z Powiatu Legionowskiego w wysokości 4.999,98 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy sportowej pn.: „VIII Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego dzieci i młodzieży w biegach ulicznych”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan	*Wykonanie*	*%*
20.800,00	***19.724,72***	***94,83***

§2440 – uzyskano dofinansowanie w łącznej wysokości 19.724,72 zł pochodzące ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację zajęć sportowych:

- w ramach programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" – 13.924,72 zł,
- z elementami gimnastyki korekcyjno–kompensacyjnej – 5.800 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan	Wykonanie	%
21.272.034,18	**19.119.578,76**	**89,88**

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	Wykonanie	%
960.792,62	**1.892.238,73**	**196,95**

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan	*Wykonanie*	*%*
960.450,62	*1.889.879,83*	*196,77*

§6290 – uzyskano wpływy w wysokości 6.127,83 zł z tytułu wpłat za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy wodociągowych na posesjach w Gutach na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 433/XLIX/06 z dnia 14.02.2006r. w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Nr 118/XV/07 z dnia 24.10.2007, Nr 269/XXXI/08 z dnia 22.10.2008r. oraz Nr 417/XXXIX/2017 z dnia 18.12.2017r. Wysokie wykonanie spowodowane było wyższymi wpływami środków niż pierwotnie planowano.
§6257 – otrzymano dotację w wysokości 1.883.752 zł z Urzędu Marszałkowskiego na operację typu „Gospodarka wodno – ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las". Wyższe wykonanie spowodowane jest zakończeniem procedury kontrolnej w grudniu 2024r. i przekazaniem środków po dokonaniu ostatnich zmian budżetowych.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan	*Wykonanie*	*%*
340,00	*2.358,90*	*693,79*

§6290 – uzyskano wpływy w wysokości 2.358,90 zł z tytułu wpłat za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych na posesjach w Borowej Górze ul. Brzozowa na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 433/XLIX/06 z dnia 14.02.2006r. w sprawie zasad

udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Nr 118/XV/07 z dnia 24.10.2007, Nr 269/XXXI/08 z dnia 22.10.2008r. oraz Nr 417/XXXIX/2017 z dnia 18.12.2017r. Wysokie wykonanie spowodowane było wyższymi wpływami środków niż pierwotnie planowano.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	Wykonanie	%
12.258.555,02	**9.466.094,81**	**77,22**

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Plan	*Wykonanie*	*%*
2.792.460,21	***0,00***	***0,00***

§§6610, 6620 – zaplanowano dochody w łącznej wysokości 2.792.460,21 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gmin w kwocie 1.224.091,71 zł (§6610) i dotacji celowej otrzymanej z powiatów w kwocie 1.568.368,50 zł (§6620), związane ze wspólnym uczestnictwem 18 samorządów z regionu północnego Mazowsza w programie Uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej – Kolej+ do 2028 roku, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 151/2019 z dnia 3 grudnia 2019r. Dotacje nie zostały przekazane z uwagi na nie rozstrzygnięte jeszcze postępowanie przetargowe przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A na wykonanie studium projektowo-technicznego na potrzeby realizacji ww. projektu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	*Wykonanie*	*%*
9.466.094,81	***9.466.094,81***	***100,00***

§6300 – otrzymano pomoc finansową w łącznej wysokości 1.628.203 zł pochodzącą z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa Mazowieckiego" z przeznaczeniem na realizację n/w zadań inwestycyjnych pn.:

- „Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa" w wysokości 900.000 zł,
- „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin w wysokości 728.203 zł.

§6370 – w związku z zakwalifikowaniem wniosków złożonych przez gminę na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, uzyskano środki w łącznej wysokości 7.837.891,81 zł na realizację n/w zadań inwestycyjnych pn.:

1. „Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy" – 4.464.026,09 zł,
2. „Modernizacja dróg gminnych w gminie Serock" – 3.373.865,72 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	Wykonanie	%
3.367.798,00	**3.408.480,14**	**101,21**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	*Wykonanie*	*%*
3.367.798,00	*3.408.480,14*	*101,21*

§0760 – na należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności składały się opłaty z tytułu:
- decyzji wydanych w latach ubiegłych w łącznej wysokości 4.451,40 zł,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe z mocy prawa z dniem 01.01.2019r. ustalone w 2021r. w wysokości 24.005,38 zł, pomniejszone o podatek VAT w kwocie 4.488,81 zł,
- zaległości z lat ubiegłych w wysokości 7,20 zł,
- pomniejszone o nadpłaty w kwocie 168,77 zł.

Łączna kwota należności wyniosła 23.806,40 zł.
Uzyskano wpływy w wysokości 23.551,43 zł, co stanowiło 94,21% planu.
Zaległości na dzień 31.12.2024r. stanowiły kwotę 306,36 zł a nadpłaty stanowiły 51,39 zł.
Do zalegających z opłatami wysłano 9 upomnień na łączną kwotę 11.319,49 zł.
§0770 – na należności z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy składały się wpływy ze sprzedaży oraz zamiany nieruchomości gruntowych oraz lokalowych stanowiących własności gminy w wysokości 1.968.686,01 zł, zaległości z lat ubiegłych w kwocie 20.319,70 zł, pomniejszone o nadpłatę z lat ubiegłych w wysokości 40,70 zł. Łączna kwota należności wyniosła 1.988.965,01 zł.
Dochody zaplanowane w wysokości 1.920.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.962.130,71 zł, co stanowiło 102,19% planu.
Na uzyskane dochody składały się wpływy pochodzące ze:
- sprzedaży działek nr 137/2 i 137/4 w Woli Smolanej w wysokości 251.626,01 zł,
- zamiany działki nr 345/9 we wsi Skubianka w wysokości 397.000 zł,
- zamiany działek nr 20/7, 20/8, 20/9, 20/10, 20/11, 20/12, 20/13, 20/14, 20/15, 20/16, 20/17, 20/18, 20/19, 20/20, 20/21, 20/22, 20/23, 20/24, 20/25, 20/26, 20/27, 20/28 i 20/29 z obrębu 10 w Serocku w wysokości 1.214.000 zł,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy w budynku przy ul. Pułtuskiej 43 w Serocku w wysokości 75.520 zł,
- sprzedaży w latach ubiegłych w formie ratalnej 2 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców przy ul. Nasielskiej 1 w Serocku w wysokości 23.984,70 zł.

Z tytułu sprzedaży na koniec 2024 roku zaległości wyniosły 30.390,85 zł, natomiast nadpłaty stanowiły 3.556,55 zł.
§6300 – otrzymano pomoc finansową w wysokości 1.422.798 zł pochodzącą z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock”.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	**Wykonanie**	**%**
356.000,07	**106.800,02**	**30,00**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	*Wykonanie*	*%*
356.000,07	*106.800,02*	*30,00*

§§6257, 6259 – gmina otrzymała grant w ramach Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021 – 2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 Wzmocnienie krajowe systemu cyberbezpieczeństwa, na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd" w łącznej wysokości 106.800,02 zł. Niskie wykonanie wynika z długotrwałej procedury kontrolnej a zaplanowane środki wpłynęły w styczniu 2025r.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	**Wykonanie**	**%**
985.750,00	**985.750,00**	**100,00**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan	*Wykonanie*	*%*
985.750,00	*985.750,00*	*100,00*

§0870 – uzyskano dochód w wysokości 50.000 zł z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego marki DAF.
§6257 – otrzymano dofinansowanie pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.4. Dopasowanie do zmian klimatu, program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027 w wysokości 645.750 zł na realizację zadania pn.: „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego".
§6289 – uzyskano dofinansowanie w wysokości 100.000 zł na realizację zadania pn.: „Zakup samochodu ratowniczo–gaśniczego" pochodzące z WFOŚiGW w ramach programu 2024-NZ-1 pn.: „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup specjalnych samochodów pożarniczych".
§6300 – uzyskano środki w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w wysokości 40.000 zł pochodzące z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowsze dla straży pożarnych" z przeznaczeniem na modernizację budynku OSP w Gąsiorowie.
§6309 – uzyskano dotację w wysokości 150.000 zł z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych OSP – edycja 2024" na realizację zadania pn. „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego".

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	**Wykonanie**	**%**
139.481,47	**139.481,47**	**100,00**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	*Wykonanie*	*%*
139.481,47	*139.481,47*	*100,00*

§6330 – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 139.481,47 zł stanowiącą zwrot części poniesionych wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	Wykonanie	%
575,00	**576,10**	**100,19**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	*Wykonanie*	*%*
575,00	***576,10***	***100,19***

§0870 – otrzymano środki w wysokości 576,10 zł z tytułu sprzedaży metalowych elementów konstrukcji demontowanego wyposażenia szatni szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	Wykonanie	%
2.580.454,00	**2.497.527,49**	**96,79**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	*Wykonanie*	*%*
3.510,00	***3.464,49***	***98,70***

§6290 – uzyskano dochody w wysokości 3.464,49 zł z tytułu wpłaty za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy sanitarnych w Serocku na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 433/XLIX/06 z dnia 14.02.2006r. w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Nr 269/XXXI/08 z dnia 22.10.2008r. i Nr 417/XXXIX/2017 z dnia 18.12.2017r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	*Wykonanie*	*%*
400.000,00	***317.119,00***	***79,28***

§6300 – w związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację:

- zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego ciepła" otrzymano środki w wysokości 200.000 zł na zadanie związane z wymianą kotłów węglowych na terenie miasta i gminy Serock. Niskie wykonanie wynika z mniejszej niż wstępnie zakładano ilości osób chętnych na wymianę kotłów węglowych na inne ekologiczne oraz rezygnacji części mieszkańców z udziału w programie w trakcie roku. W dniu 30.12.2024r. dokonano zwrotu części dotacji w wysokości 82.881 zł.
- zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza" otrzymano środki w wysokości 200.000 zł na zadanie pn.: „Zakup zamiatarki drogowej z funkcją mycia na mokro na potrzeby Gminy Serock".

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	*Wykonanie*	*%*
100.000,00	*100.000,00*	*100,00*

§6280 – uzyskano środki w wysokości 100.000 zł z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta i gminy Serock".

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan	*Wykonanie*	*%*
2.500,00	*2.500,00*	*100,00*

§0870 – uzyskano dochód w wysokości 2.500 zł w związku z likwidacją samochodu zamiatarki.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	*Wykonanie*	*%*
2.074.444,00	*2.074.444,00*	*100,00*

§6257 – otrzymano dofinansowanie w wysokosci 95.445 zł do realizowanego w 2023r. zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego programem w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego. Środki wpłynęły na konto gminy w roku 2024 a nie jak planowano w 2023r., z uwagi na procedurę kontrolną.
§6300 – otrzymano dotację celową w łącznej kwocie 978.999 zł pochodzącą z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację n/w zadań:
- „Budowa placu zabaw w Jachrance" w wysokości 948.999 zł,
- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Zabłociu" – kwota 15.000 zł, w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" – „Mazowsze dla sołectw 2024"
- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Łacha" – kwota 15.000 zł, w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" – „Mazowsze dla sołectw 2024".

§6370 – w związku z zakwalifikowaniem wniosku złożonego przez gminę na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, uzyskano środki w wysokości 1.000.000 zł na realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw w Jachrance".

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	**Wykonanie**	**%**
395.900,00	**395.900,00**	**100,00**

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	*Wykonanie*	*%*
395.900,00	*395.900,00*	*100,00*

§6300 – w związku z zakwalifikowaniem wniosków złożonych przez gminę na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego ze śródków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 uzyskano środki w łącznej wysokości 395.900 zł na realizację n/w zadań inwestycyjnych pn.:

- „Remont ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w Woli Kiełpińskiej" – kwota 196.000 zł,
- „Remont dachu zbytkowego kościoła pw. Zwiastowania NMP w Serocku" – kwota 199.900 zł.

Zgodnie z §1 ust. 1 załącznika do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022r. „Szczegółowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków", dofinansowanie przeznaczane jest na pokrycie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w formach określonych w §3 ust. 2 ww. uchwały, czyli udzielenie przez wnioskodawcę dotacji na nakłady konieczne określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków. Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach wniosków obejmuje nakłady konieczne polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego, co jest w rozumieniu prawa budowlanego definiowane jako remont.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	**Wykonanie**	**%**
226.730,00	**226.730,00**	**100,00**

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan	*Wykonanie*	*%*
226.730,00	*226.730,00*	*100,00*

§6300 – otrzymano środki w wysokości 226.730 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2024" na zadanie pn.: „Budowa toru pumptruck w Skubiance" w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance".

W Y D A T K I

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2024r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 838/LXXVII/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 20 grudnia 2023r. w łącznej kwocie **126.810.762,43 zł,** w tym:

– wydatki bieżące w kwocie 95.944.737,41 zł,
– wydatki majątkowe w kwocie 30.866.025,02 zł.

W trakcie realizacji budżetu za 2024r. wydatki uległy zmianom, które wprowadzono jedenastoma Uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr 858/LXXVIII/2024 z dnia 31.01.2024r.	- zwiększenie o kwotę	1.042.142,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	121.542,98 zł
- Nr 868/LXXIX/2024 z dnia 28.02.2024r.	- zwiększenie o kwotę	4.437.053,01 zł
	- zmniejszenie o kwotę	45.233,40 zł
- Nr 877/LXXX/2024 z dnia 27.03.2024r.	- zwiększenie o kwotę	11.130.386,86 zł
	- zmniejszenie o kwotę	628.245,13 zł
- Nr 892/LXXXI/2024 z dnia 24.04.2024r.	- zwiększenie o kwotę	3.135.373,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	151.648,00 zł
- Nr 21/IV/2024 z dnia 19.06.2024r.	- zwiększenie o kwotę	2.853.384,64 zł
	- zmniejszenie o kwotę	1.622.204,00 zł
- Nr 44/VI/2024 z dnia 7.08.2024r.	- zwiększenie o kwotę	1.397.774,36 zł
	- zmniejszenie o kwotę	466.768,05 zł
- Nr 51/VII/2024 z dnia 10.09.2024r.	- zwiększenie o kwotę	1.871.579,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	1.044.183,00 zł
- Nr 62/VIII/2024 z dnia 25.09.2024r.	- zwiększenie o kwotę	4.090.659,51 zł
	- zmniejszenie o kwotę	36.695,71 zł
- Nr 85/IX/2024 z dnia 30.10.2024r.	- zwiększenie o kwotę	3.429.035,17 zł
	- zmniejszenie o kwotę	1.227.011,56 zł
- Nr 93/XI/2024 z dnia 27.11.2024r.	- zwiększenie o kwotę	3.481.106,70 zł
	- zmniejszenie o kwotę	3.545.215,71 zł
- Nr 108/XII/2024 z dnia 18.12.2024r.	- zwiększenie o kwotę	548.464,77 zł
	- zmniejszenie o kwotę	48.657,77 zł

oraz jedenastoma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock:

- Nr 26/B/2024 z dnia 29.02.2024r.	- zwiększenie o kwotę	203.459,24 zł
	- zmniejszenie o kwotę	3.000,00 zł
- Nr 34/B/2024 z dnia 29.03.2024r.	- zwiększenie o kwotę	291.240,23 zł
	- zmniejszenie o kwotę	13.845,23 zł
- Nr 37/B/2024 z dnia 4.04.2024r.	- zwiększenie o kwotę	2.210,62 zł
	- zmniejszenie o kwotę	68,62 zł
- Nr 45/B/2024 z dnia 25.04.2024r.	- zwiększenie o kwotę	380.579,38 zł
	- zmniejszenie o kwotę	710,00 zł
- Nr 50/B/2024 z dnia 27.05.2024r.	- zwiększenie o kwotę	362.644,27 zł
	- zmniejszenie o kwotę	27.986,00 zł
- Nr 60/B/2024 z dnia 21.06.2024r.	- zwiększenie o kwotę	114.904,00 zł
- Nr 64/B/2024 z dnia 8.07.2024r.	- zwiększenie o kwotę	159.720,72 zł
	- zmniejszenie o kwotę	2.500,00 zł
- Nr 125/B/2024 z dnia 27.08.2024r.	- zwiększenie o kwotę	482.962,30 zł
	- zmniejszenie o kwotę	35.000,00 zł

Id: 6CF966DC-6A28-456B-A529-E1B17B0B3991. Podpisany Strona 1

- Nr 135/B/2024 z dnia 30.09.2024r.	- zwiększenie o kwotę	108.901,91 zł
	- zmniejszenie o kwotę	24.896,00 zł
- Nr 192/B/2024 z dnia 28.11.2024r.	- zwiększenie o kwotę	292.648,46 zł
	- zmniejszenie o kwotę	102.651,90 zł
- Nr 199/B/2024 z dnia 27.12.2024r.	- zwiększenie o kwotę	134.189,42 zł
	- zmniejszenie o kwotę	60.510,00 zł

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2024r. wyniósł **157.552.608,94 zł**, wykonanie zaś **142.388.934,45 zł**, co stanowi **90,38%** planu,
w tym na:

1. wydatki bieżące – plan 117.552.002,61 zł, wykonanie 109.446.123,27 zł, tj. 93,10%, w tym:
   - wydatki jednostek budżetowych – plan 99.381.535,15 zł, wykonanie 92.245.577,84 zł, tj. 92,82%, z wyszczególnieniem na:
     - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 51.804.507,36 zł, wykonanie 48.988.763,92 zł, tj. 94,56%,
     - związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 47.577.027,79 zł, wykonanie 43.256.813,92 zł. tj. 90,92%,
   - dotacje na zadania bieżące – plan 3.850.658,27 zł, wykonanie 3.732.367,11 zł, tj. 96,93%,
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 9.187.334,96 zł, wykonanie 8.992.384,00 zł, tj. 97,88%,
   - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 662.474,23 zł, wykonanie 358.097,59 zł, tj. 54,05%,
   - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
   - obsługa długu – plan 4.470.000,00 zł, wykonanie 4.117.696,73 zł, tj. 92,12%.
2. wydatki majątkowe – plan 40.000.606,33 zł, wykonanie 32.942.811,18 zł, tj. 82,36%, w tym:
   - inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 39.031.838,33 zł, wykonanie 31.974.811,18 zł, tj. 81,92%, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 3.304.570,93 zł, wykonanie – 2.946.725,43 zł, tj. 89,17%,
   - zakup i objęcie akcji i udziałów – plan 968.768,00 zł, wykonanie 968.000,00 zł, tj. 99,92%,
   - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Na 31.12.2024r. pozostały do uregulowania zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych w wysokości 4.578.596,67 zł, które wynikały z przepisów prawa.
Zobowiązania wymagalne nie występowały.

W Y D A T K I

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	Wykonanie	%
2 798 848,29 zł	**2 441 291,91 zł**	**87,22**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan	*Wykonanie*	*%*
9 500,00 zł	***8 570,75 zł***	***90,22***

Wydatki bieżące
Plan 9 500,00 zł Wykonanie 8 570,75 zł 90,22%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§2850 – naliczono odpis 2% z tytułu uzyskanych należności z podatku rolnego wraz z odsetkami. W 2024 roku do Mazowieckiej Izby Rolniczej przekazano środki w wysokości 8.385,54 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 145,06 zł przekazano w styczniu 2025r.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan	*Wykonanie*	*%*
1 566 900,00 zł	***1 306 635,58 zł***	***83,39***

Wydatki bieżące
Plan 17 500,00 zł Wykonanie 16 079,57 zł 91,88%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4510 – dokonano opłaty rocznej do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad za umieszczenie urządzeń wodociągowych nie związanych z infrastrukturą drogową w pasie drogi krajowej,
§4520 – dokonano opłaty rocznej do Powiatu Legionowskiego i Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za umieszczenie urządzeń wodociągowych nie związanych z infrastrukturą drogową, w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich.

Wydatki majątkowe
Plan 1 549 400,00 zł Wykonanie 1 290 556,01 zł 83,29%

§6050, 6057, 6059, 6060 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 16.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan	*Wykonanie*	*%*
839 100,00 zł	***742 737,29 zł***	***88,52***

Wydatki bieżące
Plan 21 100,00 zł Wykonanie 15 157,04 zł 71,83%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4260 – poniesiono wydatek dotyczący dystrybucji i zużycia energii elektrycznej do przepompowni ścieków w Jachrance ul. Jasna,
§4510 – dokonano opłaty rocznej do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych nie związanych z infrastrukturą drogową w pasie drogi krajowej,
§4520 – dokonano opłaty rocznej do Powiatu Legionowskiego za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych nie związanych z infrastrukturą drogową, w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich.

Wydatki majątkowe
Plan 818 000,00 zł Wykonanie 727 580,25 zł 88,95%

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	***Wykonanie***	***%***
383 348,29 zł	***383 348,29 zł***	***100,00***

Wydatki bieżące
Plan 383 348,29 zł Wykonanie 383 348,29 zł 100,00%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
§§4010, 4110, 4120 – poniesiono koszty w wysokości 3.101,49 zł związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na wypłatę dodatku specjalnego, osobie obsługującej zadanie. Środki na ten cel były refundowane przez budżet państwa.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4300 – poniesiono wydatki w wysokości 4.415,15 zł związane z wysyłką decyzji dla rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji. Środki na ten cel były refundowane przez budżet państwa.
§4430 – 433 uprawnionych rolników otrzymało zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rolnikom indywidualnym wypłacono kwotę 343.611,65 zł, a dla jednej osoby prawnej wypłacono kwotę 32.220 zł. Producentom rolnym wypłacono łącznie kwotę 375.831,65 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	**Wykonanie**	**%**
23 574 695,52 zł	**19 856 328,94 zł**	**84,23**

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Plan	***Wykonanie***	***%***
3 557 517,80 zł	***0,00 zł***	***0,00***

Wydatki majątkowe
Plan 3 557 517,80 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00%

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

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	***Wykonanie***	***%***
5 421 800,00 zł	***5 420 227,60 zł***	***99,97***

Wydatki bieżące
Plan 5 421 800,00 zł Wykonanie 5 420 227,60 zł 99,97%

Dotacja na zadania bieżące
§2710 – przekazano środki w wysokości 259 800 zł w formie pomocy finansowej dla Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów połączenia kolejowego linii SKM S-4, zgodnie z uchwałą Nr 832/LXXVII/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 20.12.2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Gminy Nieporęt w 2024 roku.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4300 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Lokalnej Komunikacji Autobusowej na terenie Miasta i Gminy Serock. W ramach LKA funkcjonowało 6 linii autobusowych łączących poszczególne miejscowości gminy z miastem Serock, które jest również punktem „przesiadkowym" do dalszych podróży komunikacyjnych (w tym 5 linii funkcjonujących w weekendy i święta). System komunikacyjny realizowany jest we wszystkie dni tygodnia.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	***Wykonanie***	***%***
14 570 377,72 zł	***14 411 101,34 zł***	***98,91***

Wydatki bieżące
Plan 2 119 679,64 zł Wykonanie 2 087 703,88 zł 98,49%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4210 – poniesiono wydatki na zakup soli i piasku służących do posypywania dróg i chodników, znaków drogowych i innych materiałów,
§4270 – poniesiono wydatki na remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej i chodników. Ponadto wyremontowano ul. Drewnowskiego w Zegrzu, w tym: 1.340 m^2 nawierzchni asfaltowej, 467 m^2 chodnika z kostki betonowej. Wykonano próg zwalniający. Remont drogi gminnej współfinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 331.270,06 zł.
§4300 – poniesiono wydatki na równanie i żwirowanie nawierzchni dróg, oznakowanie poziome dróg i ulic, zimowe utrzymanie dróg i chodników oraz opracowanie projektów organizacji ruchu oraz dokumentacji projektowej remontów dróg na terenie gminy. Ponadto poniesiono wydatki na wykonanie okresowych przeglądów podstawowych (rocznych) oraz fotorejestracji dla dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Serock oraz opracowania map do celów projektowych i montażu tablic informacyjnych.
W ramach funduszu sołeckiego wykonano równanie i żwirowanie dróg w miejscowościach: Borowa Góra i Karolino oraz zamontowano lustro drogowe w Karolinie.

Wydatki majątkowe
Plan 12 450 698,08 zł Wykonanie 12 323 397,46 zł 98,98%

§§6050, 6370, 6660 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji wraz z inwestycjami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 16.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan	***Wykonanie***	***%***
25 000,00 zł	***25 000,00 zł***	***100,00***

Wydatki majątkowe
Plan 25 000,00 zł Wykonanie 25 000,00 zł 100,00%

§6300 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji wraz z inwestycjami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 16.

Dział 630 – TURYSTYKA

Plan	**Wykonanie**	**%**
57 703,00 zł	**57 702,50 zł**	**100,00**

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan	***Wykonanie***	***%***
57 703,00 zł	***57 702,50 zł***	***100,00***

Wydatki bieżące
Plan 57 703,00 zł Wykonanie 57 702,50 zł 100,00%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4270 – poniesiono wydatki na remont ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Wierzbica- Serock-Jadwisin oraz zamontowano tablice powitalne - witacze,
§4300 – dokonano przeglądu wraz z opracowaniem kosztorysu niezbędnych robót na ścieżce pieszo-rowerowej na trasie Wierzbica- Serock-Jadwisin

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	**Wykonanie**	**%**
13 066 310,88 zł	**10 442 251,73 zł**	**79,92**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	***Wykonanie***	***%***
11 894 085,50 zł	***9 301 223,94 zł***	***78,20***

Wydatki bieżące
Plan 347 695,55 zł Wykonanie 337 346,49 zł 97,02%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

§§4260, 4270, 4400 – poniesiono wydatki na opłaty za centralne ogrzewanie, opłaty eksploatacyjne i fundusz remontowy za lokale stanowiące własność gminy w budynku Jachranka 75H i Jachranka 75A, wchodzącego w skład wspólnoty mieszkaniowej zarządzającej tymi budynkami,

§4300 – poniesiono opłaty za dzierżawę gruntów, zamieszczenie w prasie ogłoszeń dotyczących sprzedaży i dzierżawy nieruchomości, opłaty notarialne, koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy majątkowego, inwentaryzacje budowlane lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów. W ramach funduszu sołeckiego ponoszono opłaty za dzierżawę gruntu pod plażę wiejską w sołectwie Łacha,

§4510 – uregulowano opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym gminy, położonych we wsiach Borowa Góra o powierzchni 3.852 m^2, Jadwisin o powierzchni 31.118 m^2 i Jachranka o powierzchni 813 m^2, dokonano opłaty rocznej za lata 2020-2024 za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego udziału ¾ części w działce nr 14/14 o powierzchni 3.662 m^2 położonej w obrębie Jadwisin. Uregulowano również odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu z działki nr 30/7 z obrębu Skubianka wydzielonej pod poszerzenie drogi gminnej i opłatę roczną za 2024 rok z tytułu trwałego wyłączenia w/w działki z produkcji leśnej.

§4580 - wypłacono odsetki za zwłokę od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za lata 2019-2022 za udział 3/4 części w nieruchomości położonej w Jadwisinie przy ul. Szaniawskiego 27, nabyty w drodze postępowania spadkowego zgodnie z postanowieniem sądu,

§4590 – poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowania za ogrodzenia i nasadzenia roślinne znajdujące się na działce nr 245/1 nabytej pod drogę gminną w obrębie Marynino,

§4610 – poniesiono opłaty za wpisy w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości, które zostały nabyte na rzecz gminy w wyniku darowizny, zamiany, komunalizacji i decyzji podziałowych oraz opłaty sądowe w związku z prowadzonymi sprawami w postępowaniach cywilnych. Ponadto poniesiono opłaty sądowe oraz koszty egzekucji postępowań komorniczych z tytułu dochodzonych należności cywilno-prawnych. Niskie wykonanie planu spowodowane było uregulowaniem zaległości i wycofaniem pozwu sądowego.

Wydatki majątkowe

Plan 11 546 389,95 zł Wykonanie 8 963 877,45 zł 77,63%

§§6050, 6060, 6690 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji wraz z inwestycjami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 16.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan	***Wykonanie***	***%***
1 078 565,00 zł	***1 047 367,41 zł***	***97,11***

Wydatki bieżące

Plan 964 115,00 zł Wykonanie 932 945,35 zł 96,76%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4110, 4170 – wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi 3 osobom zatrudnionym na umowę zlecenie przy sprzątaniu budynków komunalnych w Serocku i Jadwisinie. Niskie wykonanie w §4110 spowodowane było zatrudnieniem osoby, od której nie było potrzeby odprowadzania składek.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

§4260 – pokryto koszty zakupu energii elektrycznej, gazu oraz wody na potrzeby mieszkańców budynków komunalnych. Niskie wykonanie spowodowane było korzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz faktem, że faktury za grudzień wpłynęły w nowym roku kalendarzowym,

§4270 – poniesiono wydatki na: remonty lokali mieszkalnych: nr 2 przy ul. Kościuszki 13A w Serocku, nr 4 przy ul. Kościuszki 3 w Serocku, na remont podłogi w lokalu mieszkalnym nr 5 przy ul. Pułtuskiej 15 w Serocku, remont balkonu w lokalu mieszkalnym nr 10 przy ul. Kościuszki 3 w Serocku, naprawę dachu nad lokalem mieszkalnym nr 5, naprawę uszkodzonych schodów do lokalu nr 3 przy ul. Pułtuskiej 19 w Serocku, wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych budynków komunalnych przy ul. Pułtuskiej 17b oraz na ul. Rynek 14 w Serocku, naprawę gzymsu w budynku przy ul. Pułtuskiej 17 B w Serocku, wykonanie izolacji ściany piwnicy w budynku komunalnym, wymianę 11 uszkodzonych opraw oświetleniowych na klatce schodowej w budynku komunalnym przy ul. Konwaliowej 2A w Jadwisinie, wymianę pękniętego grzejnika w lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. Kościuszki 13A w Serocku, naprawie instalacji wodnej w lokalu mieszkalnym nr 1 i 3 przy ul. Wyzwolenia 7 w Serocku, wymianie uszkodzonych zaworów termostatycznych w lokalu mieszkalnym nr 20 i 23 przy ul. Pułtuskiej 17B w Serocku, naprawę instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych w Serocku przy ul. Rynek 14, Pułtuskiej 19, Wyzwolenia 13, Polnej 51, Pułtuskiej 17B, Pułtuskiej 15, Pułtuskiej 34, Kościuszki 13 oraz w Jadwisinie przy ul. Konwaliowej 2, naprawę instalacji domofonowej w budynkach komunalnych w Serocku przy ul. Polnej 51 oraz Pułtuskiej 17B, naprawę podłogi na klatce schodowej budynku komunalnego przy ul. Rynek 14 w Serocku, naprawę uszkodzonej anteny zbiorczej w budynkach przy ul. Kościuszki 12-14 w Serocku, naprawę rynien w budynku komunalnym przy ul. Rynek 14 w Serocku, wymianę zbiornika ciśnienia w kotłowni gazowej przy ul. Pułtuskiej 17B w Serocku, wymianę czujnika pogodowego w kotłowni gazowej w Serocku przy ul. Polnej 51, naprawę pieców gazowych w lokalach mieszkalnych przy ul. Konwaliowej 2 i 2A w Jadwisinie, naprawę instalacji hydraulicznej w budynku przy ul. Pułtuskiej 17 oraz ul. Kościuszki 12 w Serocku, naprawę instalacji oświetleniowej w budynkach komunalnych w Serocku przy ul. Wyzwolenia 7, Pułtuskiej 34 i 17,

§4300 – poniesiono wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych za: odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, opłaty za gospodarowanie odpadami, okresowe kontrole przewodów kominowych, wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego i szczelności instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych zasilanych gazem, udrażnianie rur kanalizacyjnych oraz opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego.

§4400 – poniesiono wydatki związane z zapłatą czynszu i funduszu remontowego za lokale komunalne we wspólnotach mieszkaniowych.

Wydatki majątkowe

Plan 114 450,00 zł Wykonanie 114 422,06 zł 99,98%

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

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan	***Wykonanie***	***%***
93 660,38 zł	***93 660,38 zł***	***100,00***

Wydatki bieżące
Plan 93 660,38 zł Wykonanie 93 660,38 zł 100,00%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§§4580, 4590, 4600, 4610 – wypłacono odszkodowanie wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego na rzecz osób prawnych i fizycznych za niedostarczenie w terminie przez Miasto i Gminę Serock lokalu socjalnego lub pomieszczeń tymczasowych osobom, którym nakazano eksmisję, z powodu zadłużenia i bezumownego korzystania z nieruchomości.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	Wykonanie	%
200 250,00 zł	**85 076,25 zł**	**42,49**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	*Wykonanie*	*%*
182 250,00 zł	***74 567,47 zł***	***40,91***

Wydatki bieżące
Plan 182 250,00 zł Wykonanie 74 567,47 zł 40,91%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
§§4110, 4120, 4170 – wypłacono wynagrodzenie i składki od nich naliczane członkom Gminnej Komisji Urbanistycznej opiniującej projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Centrum Edukacji i Sportu Serock – Wierzbica, w rejonie ulic Pułtuskiej i Czeskiej; projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja C3; projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar C, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja F. Niższe niż zakładano wykonanie planu w §§4110 i 4120 wynikało z faktu zmiany w ciągu roku członków komisji urbanistycznej, w stosunku do których nie było obowiązku odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4300 – poniesiono wydatki na: opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Serock: obszar A, etap B – II etap oraz sekcja F – I, II etap, a także opracowanie mpzp. terenu Centrum Edukacji i Sportu Serock – Wierzbica – I, II etap.
W 2024 roku rozpoczęto prace polegające na wektoryzacji miejscowych planów zagospodarowania w serwisie e-mapa, w następstwie czego uruchomiona zostanie usługa iGeoPlan służąca do publikacji MPZP w postaci wektorowej z funkcją wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych. Prace będą kontynuowane również w 2025 roku. Poniesiono również wydatki na dokumentację planistyczną, m.in. na ogłoszenia prasowe i wypisy z ewidencji gruntów na potrzeby opracowania planów miejscowych.
Wykonanie wydatków w stopniu niższym niż wcześniej zakładano spowodowane było przesunięciem na rok 2025 terminu opracowania projektów mpzp. miasta Serock – obszar A, etap B, projektu mpzp. terenu Centrum Edukacji i Sportu Serock – Wierzbica, projektu mpzp. gminy Serock sekcja F. Opracowanie dokumentów opóźniało się z uwagi na konieczność wypracowania stosownych rozwiązań planistycznych dla rozległych i niekiedy skomplikowanych obszarów.

Niższe wykonanie wiąże się również z przesunięciem na 2025 rok terminu opracowania prognozy demograficznej niezbędnej do sporządzenia planu ogólnego oraz spowodowane jest niższymi niż planowano kosztami cyfryzacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zadanie to jest realizowane przez firmę prowadzącą serwis emapa w ramach rozszerzenia istniejącej umowy, co nie wiąże się z uruchamianiem kolejnego serwisu mapowego, a w związku z tym poniesiono wydatki na poziomie niższym niż zakładano.

Rozdział 71012 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	***Wykonanie***	***%***
18 000,00 zł	***10 508,78 zł***	***58,38***

Wydatki bieżące
Plan 18 000,00 zł Wykonanie 10 508,78 zł 58,38%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4300 – środki wydatkowano na opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym na opracowanie map podziału działek nr 20/4 obr.10 w Serocku, nr 33/66 obr. 20 w Serocku, nr 67/17 i 68/16 obr. 11 w Serocku, nr 308/12 i 494/12 w Jachrance. Niskie wykonanie planu wynikało z przesunięcia na 2025 rok terminu przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego działek nr 36/1 i 37 obręb 20 w Serocku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	**Wykonanie**	**%**
16 744 687,56 zł	**15 318 515,20 zł**	**91,48**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	***Wykonanie***	***%***
264 341,35 zł	***256 485,52 zł***	***97,03***

Wydatki bieżące
Plan 264 341,35 zł Wykonanie 256 485,52 zł 97,03%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia oraz opłacono naliczane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, w związku z zatrudnieniem pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4210 – zakupiono artykuły i sprzęty biurowe wykorzystywane do realizacji zadań zleconych. Niskie wykonanie wynikało, z przeszacowania kwoty dotacji na zadania zlecone i konieczności jej zwrotu do MUW w wysokości 7.855,83 zł w nowym roku budżetowym,
§4300 – konserwację sprzętu komputerowego oraz usługę wysyłania powiadomień SMS dotyczącą odbioru dowodu osobistego,

§4410 – poniesiono wydatki na pokrycie ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,
§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
§3020 – poniesiono wydatki na świadczenia osobowe wynikające z przepisów BHP na zakup stroju służbowego wykorzystywanego podczas ceremonii udzielania ślubów cywilnych.

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

Plan	***Wykonanie***	***%***
748 500,00 zł	***706 969,21 zł***	***94,45***

Wydatki bieżące
Plan 748 500,00 zł Wykonanie 706 969,21 zł 94,45%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4210 – poniesiono wydatki na zakup tabletów dla radnych, sprzętu biurowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby prowadzenia sesji i komisji Rady Miejskiej. Poniesiono wydatki związane z zakupem wyposażenia niezbędnego do pracy pracowników Biura Rady Miejskiej, materiałów biurowych dla radnych oraz dzbanków termicznych na potrzeby organizacji posiedzeń.
§4270 – nie poniesiono wydatków, ponieważ nie było potrzeby dokonywania napraw,
§4300 – poniesiono wydatki związane z organizacją posiedzeń Rady Miejskiej (na transmisję obrad online wraz z utrzymaniem i wsparciem technicznym systemu eSesja, na nagranie i transmisję uroczystych sesji organizowanych poza urzędem oraz na uzupełnienie treści multimedialnych o napisy, a także na wdrożenie systemu konferencyjnego). Poniesiono wydatki na organizację spotkań świątecznych i wykonanie wizytówek dla radnych.
§4360 – poniesiono wydatki na służbowe rozmowy telefoniczne oraz dostęp do Internetu dla radnych. Niskie wykonanie związane było z korzystną ofertą abonamentową.
§4430 – poniesiono koszty na ubezpieczenie podróży służbowych radnych. Niskie wykonanie spowodowane było mniejszą liczbą wyjazdów służbowych radnych niż planowano.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
§3030 – wypłacono diety dla 15 radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji oraz na szkolenia radnych Rady Miejskiej.

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

Plan	***Wykonanie***	***%***
12 075 877,50 zł	***11 139 594,47 zł***	***92,25***

Wydatki bieżące
Plan 12 075 877,50 zł Wykonanie 11 139 594,47 zł 92,25%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z należnymi składkami zatrudnionym pracownikom urzędu. Na dzień 31.12.2024r. zatrudnionych było 84 osoby na 83,5 etatu (łącznie z zadaniami zleconymi). Wypłacono 9 nagród jubileuszowych, odprawę emerytalną i 8 ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Poniesiono

również wydatki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za osoby, z którymi zawarto umowy zlecenie,
§4100 – wypłacono inkasentom wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu poboru opłaty miejscowej, targowej, a także wypłacono prowizję inkasentom za pobór podatków lokalnych,
§4170 – poniesione wydatki obejmowały koszty umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi na wykonywanie zadań BHP, prac związanych z porządkowaniem dokumentów archiwalnych i niearchiwalnych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4140 – odprowadzono składki na PFRON wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
§4210 –poniesiono wydatki na zakup: paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, papieru do urządzeń drukujących i kserograficznych, tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek, artykułów do archiwizacji dokumentów, prenumeraty prasy, czasopism fachowych, druków, środków czystości. Zakupiono również komputery, drukarki, akcesoria komputerowe, czytniki do podpisów kwalifikowanych, akumulatory awaryjne i zasilacze, telefony, biurka z nadstawkami, kontenerki biurowe, lampy biurowe, świetlówki led, odkurzacze, godło,
§4220 – zakupiono wodę w butlach do dystrybutorów znajdujących się na korytarzach budynku ratusza. Niskie wykonanie związane było z mniejszymi potrzebami niż planowano,
§4260 – poniesiono wydatki za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz. Niskie wykonanie związane było z tym, iż faktury obciążeniowe za ostatnie miesiące roku, wpłynęły i zostały opłacone w następnym roku budżetowym,
§4270 – poniesiono wydatki na naprawy samochodów służbowych i drukarek. Niższe wykonanie związane było z mniejszymi potrzebami w zakresie napraw,
§4280 – poniesiono wydatki za badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników z zakresu medycyny pracy. Niższe wykonanie wynikało z terminów ważności badań,
§4300 – środki finansowe wydatkowano na: aktualizację i serwis oprogramowania finansowo-budżetowego Pakiet dla Administracji, przedłużenie licencji do systemów informacji prawnej Legislator i Legalis, aktualizację i rozszerzenie licencji do posiadanego oprogramowania antywirusowego, odnowienie licencji UTP, utrzymanie portali internetowych urzędu, za dostęp do portalu IZP, opłatę za korzystanie z platformy e-Zamawiający, przedłużenie licencji do usługi chmurowej do przechowywania kopii zapasowych systemów informatycznych urzędu, świadczenie usługi poczty elektronicznej obejmującej pakiet do 128 kont e-mail, usługę zdalnego dostępu do EZD, subskrypcję usługi WPF Asystent (plan ekspert), przedłużenie usługi tłumacza migowego online w celu obsługi interesantów z niepełnosprawnością słuchową, utworzenie i modyfikację formularzy elektronicznych na stronie serock.miasto.plus w celu ułatwienia kontaktu interesantom z UMiG Serock, konserwację sprzętu informatycznego, dzierżawę i konserwację urządzenia wielofunkcyjnego, opłaty za dzierżawę i serwis centrali telefonicznej, przeglądy gwarancyjne budynku urzędu: kominiarskie, wodociągowe, elektryczny, budowlane, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, przegląd przeciwpożarowy, przeglądy pieca CO, opłaty abonamentowej RTV, okresowe przeglądy i mycie samochodów służbowych, wynajem samochodu do celów służbowych, wywóz nieczystości płynnych, odbiór odpadów komunalnych (segregowanych i zmieszanych), ogłoszenia prasowe, usługę drukowania kopert z nadrukiem w celu wysyłania decyzji wymiarowych, opłatę za wysyłanie powiadomień sms – informujących o odbiorze dowodów osobistych, wykonania pieczęci i pieczątek, prenumeratę e-wydań prasy, montaż klimatyzatora w serwerowni, przegląd klimatyzacji oraz konserwację zegara, konserwacja drzwi i napędów automatycznych w Ratuszu, badania UDT windy w Ratuszu, sanityzację dystrybutorów do wody. Środki wydatkowano również na odnowienie podpisów kwalifikowanych, serwis mat

podłogowych, pranie chemiczne, naprawę telefonów służbowych, naprawę namiotu będącego na stanie urzędu, odbiór i niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, montaż gaśnicy i znaków ppoż. w budynku Ratusza, wykonanie rolet dachowych w pokojach biurowych.
Poniesiono również koszty prowadzenia obsługi prawnej oraz pełnienia obowiązków inspektora ochrony danych osobowych, doradztwa w zakresie vat, dzierżawę terminali i rozliczenia związane z obsługą bezgotówkową, jak również wydatki związane z uczestnictwem w konferencjach, m.in. Europejskim Kongresie Samorządów.
Dokonano również opłat za odpis aktu poświadczenia dziedziczenia w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym celem ustalenia zobowiązania podatkowego oraz opłat dla biegłego za sporządzenie operatów szacunkowych w trakcie prowadzonych postępowań podatkowych. Niskie wykonanie spowodowane było przedłużającym się rozpatrywaniem spraw przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
§4360 – poniesiono wydatki na służbowe rozmowy telefoniczne, dostęp do internetu oraz usługę światłowodu. Niskie wykonanie związane było z podpisaniem aneksów z korzystniejszymi warunkami cenowymi,
§4410 – pokryto koszty krajowych wyjazdów służbowych oraz ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych
§4420 – poniesiono koszty wyjazdów zagranicznych do gmin partnerskich w ramach zawartych porozumień o współpracy. Niskie wykonanie związane było z mniejszą liczbą wyjazdów niż planowano,
§4430 – poniesiono wydatki na ubezpieczenie budynku Ratusza, samochodów służbowych i wyposażenia. Niskie wykonanie spowodowane było wyborem korzystniejszych ofert na ubezpieczenie mienia,
§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
§4610 – wydatkowano środki finansowe na opłatę skarbową za wydanie interpretacji indywidualnej z KIS w sprawie wliczenia odpisów amortyzacyjnych do przychodów wykonanych MGZW w Serocku oraz na zwrot kosztów postępowań sądowych. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej niż planowano liczby postępowań sądowych, w których stroną jest gmina,
§4700 – pokryto koszty szkoleń pracowników w celu podniesienia kwalifikacji i umiejętności oraz zapoznaniem się ze zmianami w przepisach prawnych. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych.
§4710 – opłacono składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1,5% za pracownika. Niskie wykonanie wynikało z przystąpienie do PPK mniejszej liczby osób niż planowano.

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	***Wykonanie***	***%***
272 042,00 zł	***252 787,23 zł***	***92,92***

Wydatki bieżące
Plan 272 042,00 zł Wykonanie 252 787,23 zł 92,92%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§4110, 4120, 4170 – poniesiono wydatki w ramach umowy zlecenie na zapewnienie nagłośnienia podczas Pikniku średniowiecznego na Grodzisku. Niskie wykonanie wynikało z braku udziału delegacji zagranicznych w gminnych wydarzeniach a także ze zmiany formuły zaplanowanych wydarzeń, które zrealizowano bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono stelaże aluminiowe do namiotów promocyjnych będących na stanie Urzędu Miasta i Gminy,

§4300 – poniesiono wydatki na:

- zamieszczenie artykułów i ogłoszeń promocyjnych w mediach lokalnych i ogólnopolskich oraz materiałów filmowych Miasta i Gminy Serock zamieszczanych na fanpage`ach urzędu i izby, na FB oraz na Youtube,
- wykonanie dodatkowych modułów i utrzymanie aplikacji mobilnej Serock,
- realizację wystaw okolicznościowych,
- wykonanie materiałów promocyjnych w ramach realizowanych kampanii promocyjnych, druk ulotek, banerów, plakatów, zaproszeń, tablic informacyjnych oraz materiałów zgodnych z wdrażanym Systemem Informacji Miejskiej,
- wykonanie gadżetów promocyjnych i okolicznościowych,
- wykonanie promocyjnych kalendarzy,
- wykonanie statuetek i wyróżnień dla przedstawicieli miast partnerskich, radnych i sołtysów kończących kadencję
- realizację rejsów turystyczno-promocyjnych katamaranami po Jeziorze Zegrzyńskim.

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego wykonano koszulki z logo przeznaczone do wykorzystania podczas imprezy plenerowej w sołectwie Marynino.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	***Wykonanie***	***%***
1 538 438,78 zł	***1 504 996,42 zł***	***97,83***

Wydatki bieżące

Plan 1 538 438,78 zł Wykonanie 1 504 996,42 zł 97,83%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem 10 pracowników ZOSiP-u wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i Funduszem Pracy oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym na 9,82 etatu w okresie I-VIII oraz na 10.38 etatu w okresie IX-XII,

§4170 – środki wydatkowano na opłatę umów zleceń za:

- udział ekspertów w 16 postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
- archiwizację dokumentów,
- wsparcie merytoryczne w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowożenie uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock do szkół w roku szkolnym 2024/2025”,

Niskie wykonanie związane było z zwarciem mniejszej liczby umów niż zakładano.

§4710 – opłacono składki na PPK finansowane przez pracodawcę w wysokości 1,5% od wynagrodzenia.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – środki wydatkowano na zakup: materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych, tuszy, tonerów oraz akcesoriów komputerowych, prenumeraty czasopism fachowych, artykułów gospodarczych i środków czystości do utrzymania porządku i higieny w pomieszczeniach ZOSiP-u. Ponadto zakupiono drukarkę CANON i zasilacz UPS,

§4220 – zakupiono artykuły spożywcze na narady organizowane przez ZOSiP. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych.

§4260 – poniesiono wydatki za energię elektryczną, wodę i gaz zużyte w siedzibie ZOSiP. Niższe wykonanie wynikało z rozliczenia kosztów za grudzień w styczniu 2025r.,

§4270 – poniesiono wydatki na konserwację instalacji CO oraz wymianę zbiorników spłukujących i napełniających wodę w toaletach. Niższe wykonanie wynikało z małej awaryjności sprzętu,

§4280 – opłacono badania profilaktyczne pracowników. Niższe wykonanie wynikało z terminu ważności badań,

§4300 – opłacono konserwację sprzętu komputerowego i kserokopiarki, usługę bhp i ppoż., inspektora ochrony danych osobowych, usługę w zakresie podatku VAT, usługi pocztowe, odbiór nieczystości stałych, utrzymanie serwisu internetowego, obsługę prawną świadczoną na rzecz placówek oświatowych oraz abonamenty i licencje na programy komputerowe m. in.:

- serwis oprogramowania księgowości budżetowej do obsługi księgowej 8 jednostek,
- licencja oprogramowania „Płace Optivum" do naliczania płac dla 8 jednostek oświatowych,
- licencja do programu - jednorazowy dodatek „Optivum" do obliczania wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
- licencja oprogramowania „Kadry Optivum" do naliczania płac dla 8 jednostek oświatowych - arkusz-budżet-SIGMA,
- licencja oprogramowania – Kompleksowego Systemu Rekrutacji elektronicznej do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

§4350 – poniesiono wydatki na zakup materiałów i sprzętu biurowego, w związku z obsługą dodatkowych zadań związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych,

§4360 – opłacono usługi telekomunikacyjne,

§4370 – poniesiono wydatki na częściową opłatę usług serwisowo-biurowych poniesionych w związku z obsługą dodatkowych zadań związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy. Niższe wykonanie wynikało z mniejszego zapotrzebowania na usługi niż planowano,

§4410 – poniesiono wydatki na podróże służbowe oraz wypłatę ryczałtu samochodowego. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych,

§4420 - poniesiono wydatki na podróże służbowe zagraniczne,

§4430 – opłacono ubezpieczenie mienia ZOSiP tj. sprzętu i urządzeń. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych.

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

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

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

§4860 – środki wydatkowano na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
§3020 – poniesiono wydatki na zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla 2 pracowników. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	***Wykonanie***	***%***
1 845 487,93 zł	***1 457 682,35 zł***	***78,99***

Wydatki bieżące
Plan 1 353 487,93 zł Wykonanie 1 075 297,19 zł 79,45%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
§4100 – w styczniu 2024r. wypłacono prowizję z tytułu poboru opłaty miejscowej za grudzień 2023r.,
§§4110, 4170 – poniesione wydatki obejmowały koszty umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi na wykonywanie zadań: roznoszenia decyzji w sprawie wymiaru zobowiązań podatkowych na terenie miasta Serock i Zegrza, konserwacji fontanny znajdującej się na rynku w Serocku. Niskie wykonanie związane było z bieżącymi potrzebami w ww. zakresie.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4210 – zakupiono: druki, karty i taśmy w celu wydrukowania kart mieszkańca, pompę z płaszczem wodnym do fontanny na rynku, tablicę informacyjną do miejscowości Borowa Góra. Dokonano opłaty za dystrybucję energii elektrycznej do budynku usługowego w Zegrzu. Poniesiono też koszty związane z zakupem biletów na wystawę dla gości z miast partnerskich zaproszonych do Serocka na obchody święta patrona, zakupem nagród dla laureatów konkursów organizowanych przez urząd, materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji warsztatów podczas Zimy w mieście i Pikniku średniowiecznego na Grodzisku, zakupem wyposażenia do Izby Pamięci, pamiątek w związku z rocznicą wyborów Czerwca 1989 roku i podziękowań dla Sołtysów na święto Darów Ziemi. Niskie wykonanie wynikało z faktu dokonania zakupu mniejszej liczby towarów w korzystniejszych cenach.
Ponadto środki wydatkowano w ramach budżetu sołeckiego na zakup sprzętu w celu organizacji spotkań sołeckich – zakupiono: stoły i krzesła dla sołectw: Kania Nowa, Szadki-Wola Kiełpińska, Stasi Las, Kania Polska, Stanisławowo, Borowa Góra; gabloty informacyjne dla sołectw: Borowa Góra i Izbica; wyposażenie do świetlic wiejskich i miejsc spotkań mieszkańców dla sołectw: Marynino, Kania Nowa, Szadki-Wola Kiełpińska, Gąsiorowo, Karolino oraz Kania Polska,
§§4217, 4219 – środki wydatkowano na: zakup urządzeń sieciowych - przełączników zarządzalnych dla jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Serock w ramach realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach umowy powierzenia grantu. Niskie wykonanie spowodowane było wybraniem korzystnej oferty cenowej.
§4220 – zakupiono artykuły spożywcze, do służbowego wykorzystania podczas spotkań służbowych odbywających się w urzędzie oraz lokalne produkty żywnościowe przekazane w ramach upominków dla gości zaproszonych do Serocka na obchody święta patrona, a także produkty spożywcze będące częścią stoisk promocyjnych UMiG,
§4260 – poniesiono wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz na potrzeby funkcjonowania budynków znajdujących się w Serocku przy ul. Kościuszki 15 i ul. św. Wojciecha 1 w Izbie Pamięci w Serocku, jak również za zużycie wody i energii elektrycznej w budynku usługowym dwukondygnacyjnym znajdującym się w Zegrzu przy ul. Pułku Radio. Niskie wykonanie

wynikało z faktu, iż faktury obciążeniowe za energię elektryczną oraz za zużycie gazu ziemnego za ostatnie miesiące roku, wpłynęły i zostały opłacone w 2025r.,

§4270 – środki wydatkowano na remont gminnych tablic informacyjnych, remont-renowację budynku Izby Pamięci i Tradycji Rybackich przy ul. Św. Wojciecha 1, usługę wymiany desek na pomoście w Zegrzu oraz remont fontanny znajdującej się na rynku w Serocku. Niskie wykonanie spowodowane było wyborem korzystnych ofert wykonawców.

§4300 – poniesiono wydatki na skład, druk i transport miesięcznika „Informator Gminy Serock", zamieszczenie życzeń świątecznych i banerów w prasie lokalnej, a także na wykonanie nagród na 70-lecie Koła Pszczelarzy, wynajem agregatu prądotwórczego na Piknik średniowieczny na Grodzisku. Środki wydatkowano na: opłaty pocztowe, usługi kurierskie~~,~~ utrzymanie aplikacji do wysyłania powiadomień SMS o zaległościach podatkowych, opiekę autorską nad szablonem raportu do systemu BeSTi@ WPF, wykonanie przeglądów serwisowych klimatyzacji, urządzeń systemu przeciwpożarowego w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku, przeglądy gwarancyjne budynków będących własnością gminy- Izba Pamięci przy ul. św. Wojciecha 1 i budynek administracyjny Serock ul. Kościuszki 15 (budowlany, elektryczny, wodociągowy, przegląd pieca CO, kominiarski, przeciwpożarowy) oraz w budynku usługowym w Zegrzu przy ul. Pułku Radio (budowlany, elektryczny, wodociągowy). Ponadto środki wydatkowano na przegląd pomostu pływającego, stałego i kaskadowego, slipu oraz umocnienia brzegu Jeziora Zegrzyńskiego w Zegrzu przy ul. Pułku Radio, monitoring budynków przy ul. Kościuszki 15 i św. Wojciecha 1 i monitoring przeciwpożarowy Izby Pamięci, konserwację windy dla osób niepełnosprawnych znajdującej się przy budynku na ul. Kościuszki 15 w Serocku (przy wejściu do Biblioteki Publicznej), konserwację pieca gazowego znajdującego się w Izbie Pamięci oraz w budynku ul. Kościuszki 15, za odprowadzanie nieczystości płynnych z budynku przy ul. Kościuszki 15 w Serocku, budynku Izby Pamięci przy ul. św. Wojciecha 1 w Serocku.

Poniesiono również wydatki na uszycie flag gminnych i narodowych, w celu wywieszenia w miejscach do tego wyznaczonych podczas świąt państwowych i gminnych, za dostęp do strumieni IP dot. kamer internetowych (rynek, plaża), za abonament aplikacji KiedyPrzyjedzie.pl-system dynamicznej informacji pasażerskiej zapewniający pasażerom dostęp do informacji o rzeczywistych godzinach przyjazdu autobusów Lokalnej Komunikacji Autobusowej funkcjonującej na terenie Miasta i Gminy Serock, za zainstalowanie kamery przy Izbie Pamięci i usługę podnośnika koszowego w celu naprawy masztu flagowego, na naprawę gminnych tablic informacyjnych oraz zakup tabliczek z napisem "Sołtys". Ponadto środki finansowe wydatkowano również na koszty związane z pobytem i obsługą delegacji z miast partnerskich.

W ramach funduszu sołeckiego środki wydatkowano na: wykonanie lub naprawę namiotów wykorzystywanych podczas imprez sołeckich w sołectwach: Kania Nowa, Szadki-Wola Kiełpińska, Gąsiorowo, Karolino, Dębe oraz Stanisławowo, a także na wykonanie leżaków z logo dla sołectwa Gąsiorowo.

§§4307 i 4309 - środki wydatkowano na: przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Serocku oraz jednostek samorządowych, przedłużenie, rozszerzenie oraz upgrade licencji na oprogramowanie antywirusowe ESET Protect Advanced dla Urzędu Miasta i Gminy w Serocku oraz jednostek samorządowych jak również przeprowadzenie pięciu audytów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd" zgodnie z umowa powierzenie grantu. Niskie wykonanie spowodowane było wybraniem korzystnej oferty cenowej.

§4360 – środki wydatkowano na opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne stacjonarne oraz usługę światłowodu w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku. Niskie wykonanie spowodowane było wynegocjowaniem korzystniejszych cen,

§4430 – opłacono składki członkowskie w związku z uczestnictwem gminy w: Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich, Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Lokalnej Grupie Działania Zalewu Zegrzyńskiego, Lokalnej Organizacji Turystycznej „Przystań w sercu Mazowsza", Stowarzyszeniu „Metropolia Warszawa" oraz Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć „Energie Cités",
§4500 – opłacono podatek leśny,
§4530 – zabezpieczono środki na rozliczenie podatku vat za 2024r., po przeliczeniu prewskaźnika za 2024r. i dokonaniu rozliczenia nie było konieczności dopłaty podatku vat.
§4580 – nie wykonano planu związanego z zapłatą odsetek z tytuł postępowań sądowych w związku brakiem zakończonych spraw w 2024r.
§4610 – poniesiono koszty egzekucji i postępowań komorniczych w sprawach podatkowych, opłat sądowych za wpisy do hipoteki. Niskie wykonanie spowodowane było zabezpieczeniem środków pieniężnych na zapłatę kosztów egzekucyjnych, które zostały umorzone przez Urząd Skarbowy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
§3030 – poniesiono wydatki na wypłaty diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji i komisji oraz spotkaniach organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock. Niskie wykonanie wynikało z nieobecności sołtysów na sesjach Rady Miejskiej w Serocku.

Wydatki majątkowe
Plan 492 000,00 zł Wykonanie 382 385,16 zł 77,72%

§§6057, 6059, 6067, 6069 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 16.

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

Plan	Wykonanie	%
191 219,00 zł	**191 219,00 zł**	**100,00**

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

Plan	*Wykonanie*	*%*
3 342,00 zł	***3 342,00 zł***	***100,00***

Wydatki bieżące
Plan 3 342,00 zł Wykonanie 3 342,00 zł 100,00%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4300 – poniesiono koszty konserwacji sprzętu komputerowego wykorzystywanego do realizacji zadań zleconych znajdującego się w UMiG w Serocku.

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

Plan	*Wykonanie*	*%*
126 548,00 zł	*126 548,00 zł*	*100,00*

Wydatki bieżące
Plan 126 548,00 zł Wykonanie 126 548,00 zł 100,00%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
§4110, 4120, 4170 – poniesione wydatki obejmowały koszty umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4210 – środki wydatkowano na zakup artykułów biurowych, godła, parawanów wyborczych oraz środków czystości do obwodów głosowania znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Serock w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024r.,
§4300 - środki wydatkowano na druk kart do głosowania umożliwiających przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
§3030 – poniesiono wydatki na wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz diet dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan	*Wykonanie*	*%*
61 329,00 zł	*61 329,00 zł*	*100,00*

Wydatki bieżące
Plan 61 329,00 zł Wykonanie 61 329,00 zł 100,00%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
§4110, 4120, 4170 – poniesione wydatki obejmowały koszty umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024r., zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024r.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4210 – środki wydatkowano na artykuły biurowe, nakładki anonimizujące na spisy wyborców, tkaninę oraz flagi UE na wyposażenie lokali wyborczych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Serock w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego 2024 zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024r.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
§3030 – poniesiono wydatki na wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz diet dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024 zarządzonymi na dzień 9 czerwca 2024r.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan	Wykonanie	%
3 100,00 zł	**0,00 zł**	**0,00**

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan	*Wykonanie*	*%*
3 100,00 zł	***0,00 zł***	***0,00***

Wydatki bieżące
Plan 3 100,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§§4210, 4300 – środki nie zostały wydatkowane z uwagi na brak zapotrzebowania na realizację zadań zleconych polegających na pokryciu kosztów związanych z wezwaniami osób, podlegających kwalifikacji wojskowej w ramach dotacji przekazanej przez WUM.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	Wykonanie	%
4 135 193,70 zł	**3 949 226,65 zł**	**95,50**

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan	*Wykonanie*	*%*
140 000,00 zł	***119 353,35 zł***	***85,25***

Wydatki bieżące
Plan 30 000,00 zł Wykonanie 30 000,00 zł 100,00%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§2300 – poniesiono wydatki zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendą Powiatową Policji w Legionowie na zorganizowanie na terenie gminy Serock, służb ponadnormatywnych Policji.

Wydatki majątkowe
Plan 110 000,00 zł Wykonanie 89 353,35 zł 81,23%

§6170 - – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 16.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan	*Wykonanie*	*%*
75 000,00 zł	***75 000,00 zł***	***100,00***

Wydatki majątkowe
Plan 75 000,00 zł Wykonanie 75 000,00 zł 100,00%

§6170 – poniesiono wydatki na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan	***Wykonanie***	***%***
1 952 661,00 zł	***1 876 552,08 zł***	***96,10***

Wydatki bieżące
Plan 466 641,00 zł Wykonanie 390 532,08 zł 83,69%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
§§4110, 4170 – poniesiono koszty wypłaty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów zleceń 7 konserwatorów sprzętu specjalistycznego w 4 jednostkach OSP działających na terenie gminy Serock.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4210 – zakupiono paliwo do pojazdów ratowniczo-gaśniczych i inne płyny eksploatacyjne, części do narzędzi ratowniczych, gaśnice pianowe oraz sprzęt niezbędny do akcji ratowniczych (m.in. węże strażackie). Ponadto zakupiono m.in. agregaty prądotwórcze, dmuchawy spalinowe, szlifierkę kątową, pilarki spalinowe, kamery termowizyjne, latarki-szperacz, lonże asekuracyjne, liny, łopaty, bosak aluminiowy na wyposażenie strażnic OSP i akumulatory do pojazdu ratowniczo-gaśniczego.
§4260 – wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej i gazu do czterech jednostek OSP z terenu gminy oraz wody wykorzystywanej do gaszenia pożarów. Niskie wykonanie wynikało ze sprzyjających warunków atmosferycznych,
§4270 – poniesiono wydatki na bieżące naprawy pojazdów ratowniczo-gaśniczych i sprzętów przeciwpożarowych będących na wyposażeniu gminnych jednostek OSP. Niskie wykonanie spowodowane było niskim zapotrzebowaniem na naprawy,
§4280 – poniesiono koszty badań lekarskich stwierdzających brak przeciwskazań do uczestnictwa strażaków-ochotników w działaniach ratowniczych, a także do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych przez strażaków-ochotników z poszczególnych jednostek OSP.
§4300 – pokryto koszty przeprowadzenia okresowych badań technicznych samochodów pożarniczych, serwis i mycie pojazdów oraz serwis sprzętu ratowniczo-pożarniczego, serwis silników od łodzi, monitoringu na terenie jednostek OSP oraz ładowanie butli helem. Ponadto wykonano oznakowanie pojazdów ratowniczo-gaśniczego oraz modernizację budynku OSP w Gąsiorowie. Niskie wykonanie spowodowane było niskim zapotrzebowaniem na serwis pojazdów i sprzętu,
§§4307 i 4309 - wykonano tablice informacyjne oraz ulotki w ramach umowy na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, współfinansowanego ze środków zewnętrznych, w tym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza", Działania 2.4 „Dostosowanie do zmian klimatu" programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza. Niskie wynikało ze zrealizowania usług po niższych kosztach niż zaplanowane we wniosku o dofinansowanie, na podstawie którego zabezpieczono środki w budżecie.
§4360 – poniesiono koszty funkcjonowania systemu selektywnego powiadamia OSP w Serocku (za pośrednictwem SMS do strażaków-ochotników o alarmie). Niskie wykonanie związane było z mniejsza liczbą powiadomień o alarmie przeciwpożarowym,

§4430 – poniesiono koszty ubezpieczenia specjalnych pojazdów pożarniczych a także członków gminnych jednostek OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych oraz członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Niskie wykonanie spowodowane było korzystnymi warunkami ubezpieczeniowymi.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
§3020 – zakupiono obuwie bojowe i odzież ochronną dla członków OSP,
§3030 – wypłacono ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP z terenu gminy Serock za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Niskie wykonanie spowodowane było mniejszą liczbą wyjazdów do działań ratowniczo-gaśniczych.

Wydatki majątkowe
Plan 1 486 020,00 zł Wykonanie 1 486 020,00 zł 100,00%

§§6050, 6067, 6069 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 16.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan	***Wykonanie***	***%***
1 637 203,00 zł	***1 548 216,92 zł***	***94,56***

Wydatki bieżące
Plan 1 637 203,00 zł Wykonanie 1 548 216,92 zł 94,56%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
§§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla 9 strażników Straży Miejskiej w Serocku (stan zatrudnienia na dzień 31.12.2024r.) wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nocnych i 4 pracowników obsługi centrum dyżurnego w urzędzie w ramach 13 etatów. Wypłacono 5 nagród jubileuszowych i odprawę emerytalną.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych
§4210 – zakupiono paliwo i płyny eksploatacyjne oraz opony do radiowozu Straży Miejskiej, artykuły odblaskowe, bloczki mandatowe, notatniki, gaz pieprzowy do wykorzystania służbowego przez strażników miejskich. Środki wydatkowano także na zakup kamer do monitoringu. Niskie wykonanie związane było z mniejszym zużyciem paliwa,
§4260 – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej wykorzystywanej do monitoringu wizyjnego miasta. Niskie wykonanie wynikało z mniejszego zużycia energii niż planowano,
§4270 – środki wydatkowano na naprawę samochodu służbowego Straży Miejskiej oraz kamer monitoringu wizyjnego. Niskie wykonanie spowodowane było małym zapotrzebowaniem w zakresie napraw.
§4280 – środki wydatkowano na okresowe badania lekarskie strażników miejskich z zakresu medycyny pracy. Niskie wykonanie wynika z terminu ważności badań,
§4300 – poniesiono wydatki na: przeprowadzenie okresowych badań technicznych radiowozu, mycie radiowozu i wymianę opon oraz pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego: zarządzania siecią, dzierżawę łączy analogowych, wypożyczenie kart camSIM, usługi serwisowe. W ramach funduszu sołeckiego przedłużono ważność karty SIM LTE w sołectwie Wierzbica, opłacono abonament za internet do kamer monitoringu

w sołectwie Jadwisin. Niskie wykonanie wynikało z podłączenia światłowodu do kamer monitoringu w miejscowości Jadwisin zamiast wypożyczania kart SIM do kamer.
§4360 – opłacono służbowe rozmowy przeprowadzone z telefonów będących w dyspozycji Straży Miejskiej oraz usług dostępu do sieci Internet na potrzeby funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie gminy. Niższe wykonanie wynikało z korzystnej umowy abonamentowej z operatorem,
§4410 – nie było potrzeby wydatkowania środków na wyjazdy służbowe,
§4430 – ubezpieczono radiowóz Straży Miejskiej oraz opłacono roczny abonament za korzystanie z radiowego urządzenia nadawczo-odbiorczego. Niskie wykonanie spowodowane jest korzystnymi warunkami ubezpieczeniowymi,
§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
§4700 – pokryto koszt szkolenia podstawowego dla zatrudnionego pracownika Straży Miejskiej,
§4710 – środki przeznaczono na wpłaty na PPK.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
§3020 – poniesiono wydatki na uzupełnienie umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz wypłacono ekwiwalent za pranie mundurów.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan	***Wykonanie***	***%***
20 100,00 zł	***19 974,60 zł***	***99,38***

Wydatki bieżące
Plan 20 100,00 zł Wykonanie 19 974,60 zł 99,38%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4210 – zakupiono zaopatrzenie do magazynu przeciwpowodziowego, w tym: łopaty, szpadle, siekiery, kilofy, plandeki, worki, geowłóknina, agregaty prądotwórcze.
§4300 – środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak zapotrzebowania na usługi związane z zaistnieniem sytuacji kryzysowej.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	***Wykonanie***	***%***
100,00 zł	***0,00 zł***	***0,00***

Wydatki bieżące
Plan 100,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§§4210, 4300 – środki finansowe nie zostały wykorzystane, gdyż nie zachodziła potrzeba dokonywania zakupów materiałów, urządzeń ani usług potrzebnych do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń (np.: podtopienia, wichury, katastrofa budowlana) i ich skutków, z uwagi na nie wystąpienie tych zagrożeń.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan	***Wykonanie***	***%***
310 129,70 zł	***310 129,70 zł***	***100,00***

Wydatki bieżące
Plan 310 129,70 zł Wykonanie 310 129,70 zł 100,00%

W ramach rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na:
- wypłatę świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie wraz z kosztami obsługi zadania,
- wydawanie numerów PESEL,
- potwierdzanie tożsamości.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
§4740 – środki wydatkowano na dodatki specjalne dla pracowników zajmujących się: wypłatą świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, wydawaniem numerów PESEL oraz potwierdzaniem tożsamości,
§4850 – wypłacono wynagrodzenie i pochodne oraz Fundusz Pracy od dodatków specjalnych dla pracowników zajmujących się: wypłatą świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, potwierdzaniem tożsamości, w związku z obsługą uchodźców z Ukrainy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§3280 – środki wydatkowano na wypłatę jednorazowych świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w wysokości 40 zł/dzień/osobę za 118 osób na łączną kwotę 141.640 zł.
W ramach kosztów obsługi tego zadania (przyjęto 53 wnioski, limit kosztów obsługi wynosi 16 zł od rozpatrzonego wniosku) poniesiono wydatki w wysokości 848 zł w §§4350, 4740, 4850).
§4300 – środki wydatkowano w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywających na obszarze wodnym Jeziora Zegrzyńskiego w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Serock oraz zapewnienia ochrony kąpieliska „Plaża Miejska Serock" zlokalizowanego przy ul. Retmańskiej w Serocku – zachodni brzeg Jeziora, wzdłuż ogólnodostępnej plaży miejskiej o długości ok. 60 metrów wzdłuż linii brzegowej,
§4350 – zakupiono materiały biurowe przeznaczone do realizacji zadań związanych z wypłatą świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	**Wykonanie**	**%**
4 470 000,00 zł	**4 117 696,73 zł**	**92,12**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan	***Wykonanie***	***%***
4 470 000,00 zł	***4 117 696,73 zł***	***92,12***

Wydatki bieżące
Plan 4 470 000,00 zł Wykonanie 4 117 696,73 zł 92,12%

Obsługa długu
§8090 – poniesiono koszty prowizji emisji samorządowych papierów wartościowych.
§8110 – poniesiono wydatki na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	Wykonanie	%
441 000,00 zł	**96 000,00 zł**	**21,77**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	*Wykonanie*	*%*
96 000,00 zł	***96 000,00 zł***	***100,00***

Wydatki bieżące
Plan 96 000,00 zł Wykonanie 96 000,00 zł 100,00%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4300 – poniesiono wydatki związane z prowadzeniem punktu kasowego przez oddział bankowy obsługujący budżet gminy.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	*Wykonanie*	*%*
345 000,00 zł	***0,00 zł***	***0,00***

Wydatki bieżące
Plan 345 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4810 – utworzono rezerwę ogólną w wysokości 105.000 zł na pokrycie wydatków zaplanowanych w budżecie w niewystarczającej wysokości oraz rezerwę celową w kwocie 240.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. W 2024 uruchomiono rezerwę ogólną w wysokości 35.000 zł w celu pokrycia wyższych niż planowano kosztów ubezpieczenia mienia urzędu oraz kosztów obsługi delegacji z miast partnerskich zaproszonych do gminy Serock na obchody Święta Darów Ziemi w ramach współpracy partnerskiej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	Wykonanie	%
43 746 237,05 zł	**41 043 961,32 zł**	**93,82**

Niższe wykonanie realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, wynikało z mniejszej liczby zrealizowanych godzin nauki dodatkowego języka polskiego niż planowano oraz tego, że subwencja na realizację zadań, o których mowa w art. 50 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa była naliczana miesięcznie z dołu (średniodziennie).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	***Wykonanie***	***%***
20 723 563,43 zł	***20 146 667,35 zł***	***97,22***

Wydatki bieżące

Plan 20 706 563,43 zł Wykonanie 20 133 176,85 zł 97,23%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§4010 – poniesiono koszty wypłaty wynagrodzeń związanych z zatrudnieniem pracowników administracji i obsługi w czterech szkołach podstawowych z 66 oddziałami szkolnymi i 1.446 uczniami w okresie I – VIII 2024r. oraz 69 oddziałami i 1.554 uczniami w okresie IX – XII 2024r. Przeciętne zatrudnienie pracowników wynosiło: 24,90 et. pracowników administracji i obsługi; w okresie I-VIII, 25,38 et. pracowników administracji i obsługi w okresie IX-XII. Wypłacono pracownikowi administracji nagrodę jubileuszową oraz pracownikom obsługi 3 nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną.

§4040 – wpłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionym pracownikom,

§§4110, 4120 – opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

§4170 – opłacano usługi w ramach umów zlecenie za pełnienia obowiązków Administratora Systemów Informatycznych. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych,

§4710 – opłacono składki na PPK w wysokości 1,5% od wynagrodzenia,

§4740 – środki wydatkowano na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi szkół, w związku z realizowaniem dodatkowych zadań związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy. Realizacja planu stosownie do potrzeb,

§4750 – środki wydatkowano na dodatkową naukę języka polskiego i częściowe pokrycie wynagrodzeń nauczycieli realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy. Niższe wykonanie wynikało z realizacji mniejszej liczby godzin nauki języka polskiego niż planowano,

§4790 – poniesiono koszty wypłaty wynagrodzeń związanych z zatrudnieniem nauczycieli w czterech szkołach podstawowych z 66 oddziałami szkolnymi i 1.446 uczniami w okresie I – VIII 2024r. oraz 69 oddziałami i 1.554 uczniami w okresie IX – XII 2024r.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli wynosiło: 121,46 et. w okresie I-VIII, 119,16 et. w okresie IX-XII. W 2024r. w szkołach podstawowych dokonano 7 przeszeregowań płacowych nauczycieli, wynikających z awansu zawodowego: 2 - na stopień nauczyciela dyplomowanego, 5 - na stopień nauczyciela mianowanego. Wypłacono 15 nagród jubileuszowych, 3 odprawy emerytalne nauczycielom. Pokryto koszty urlopów zdrowotnych 5 nauczycieli dyplomowanych: w okresie od I – VII 2024r. - 2 nauczyciel, a w okresie IX – XII 2024 – 3 nauczycieli,

§4800 – wpłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionym nauczycielom,

§4850 – środki wydatkowano na pochodne od wynagrodzeń na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy. Niskie wykonanie wynikało z mniejszych wydatków od planowanych.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4140 – odprowadzono składki na PFRON wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Niższe wykonanie wynikało z opłacania niższej składki z powodu kształcenia większej liczby osób niepełnosprawnych od zakładanej,

§4210 – poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, środków do dezynfekcji, wyposażenia apteczek pierwszej pomocy.

Zakupiono wyposażenie do szkół m.in.:

- laptopy z oprogramowaniem, sof, regały, głośniki, siedziska tapicerowane, pralkę, odkurzacz Karcher, sofy na korytarz szkolny, sprzęt nagłaśniający w szkole podstawowej w Serocku,
- słuchawki z mikrofonem, tablicę szkolną tryptyk, tablicę korkową, dywany, niszczarkę, lodówkę w Szkole Podstawowej w Zegrzu,
- wózek do sprzątania, niszczarkę, tablicę ceramiczną suchościeralną, szafę biurową, kamerę w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej,
- laptopy z oprogramowaniem, niszczarkę, szafy skrytkowe, maty wejściowe i dywany gumowe w Szkole Podstawowej w Jadwisinie.

W paragrafie tym ewidencjonowano również wydatki związane z:

- realizacją programu ,,Narodowy Rozwój Czytelnictwa 2.2 na lata 2021 – 2025'' na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Serocku, na który Miasto i Gmina Serock otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki wydatkowano na zakup trzech regałów do biblioteki szkolnej,
- realizacją Programu „Edukacyjne pracownie ekologiczne" na zakup mebli dla Szkoły Podstawowej w Serocku, na który Miasto i Gmina Serock otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- realizacją projektu pn.: „Nowoczesna szkoła motorem do efektywnej nauki" na zakup szafek do szatni szkolnej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej, na który Miasto i Gmina Serock otrzymała darowiznę z Fundacji OLEN,

§4240 – poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych dla czterech szkół podstawowych, w tym:

- monitory interaktywne, książki do biblioteki w Szkole Podstawowej w Serocku,
- monitor interaktywny, telewizor i głośniki przenośne w Szkole Podstawowej w Zegrzu,
- monitor multimedialny, zestaw odczynników chemicznych, sprzęt sportowy, sprzęt muzyczny, gry korytarzowe w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej,
- monitory interaktywne, laptopy z oprogramowaniem oraz książki do biblioteki w Szkole Podstawowej w Jadwisinie.

W paragrafie tym ewidencjonowano również wydatki związane z:

- realizacją programu ,,Narodowy Rozwój Czytelnictwa 2.2 na lata 2021 – 2025'' na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Jadwisinie, na który Miasto i Gmina Serock otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
- realizacją programu ,,Narodowy Rozwój Czytelnictwa 2.2 na lata 2021 – 2025'' na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w szkole podstawowej w Serocku, na który Miasto i Gmina Serock otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- realizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno–komunikacyjnych na lata 2020

-2024 - „Aktywna Tablica”, na który Miasto i Gmina Serock otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki wydatkowano na zakup interaktywnego monitora dotykowego do Szkoły Podstawowej w Zegrzu,

- realizacją Programu „Edukacyjne pracownie ekologiczne” na zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Serocku, na który Miasto i Gmina Serock otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- realizacją projektu pn.: „Nowoczesna szkoła motorem do efektywnej nauki” na zakup 5 monitorów interaktywnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej, na który Miasto i Gmina Serock otrzymała darowiznę z Fundacji OLEN.

§4260 – poniesiono wydatki za energię i wodę oraz gaz do ogrzewania budynków szkolnych. Niższe wykonanie wynikało z faktu, iż koszty grudniowe za media były poniesione w styczniu 2025 roku,

§4270 – poniesiono wydatki na: konserwację kopiarki i wymianę podzespołów w Szkole Podstawowej w Serocku, naprawę instalacji wodnej, podajnika papieru i kserokopiarki w Szkole Podstawowej w Zegrzu, naprawę drukarek, bębna w kserokopiarce, systemu monitoringu CCTV, serwis i naprawę sprzętu do zajęć SI w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej oraz usunięcie awarii systemu monitoringu i alarmowego, montaż systemu domofonu, naprawę kserokopiarki w Szkole Podstawowej w Jadwisinie. Niskie wykonanie planu wynikało z małej awaryjności sprzętu.
Ponadto poniesiono wydatki na naprawę systemu sygnalizacji pożarowej i urządzenia dla osób niepełnosprawnych w budynku szkoły podstawowej w Woli Kiełpińskiej,

§4280 – poniesiono wydatki na badania profilaktyczne pracowników (wynikające z kalendarza badań) oraz skierowanych przez dyrektora w związku z podjęciem pracy, po długich absencjach chorobowych oraz na badania do celów sanitarno-epidemiologicznych. Niższe wykonanie wynikało z faktu, iż nie zachodziła konieczność kierowania osób na badania profilaktyczne,

§4300 – pokryto wydatki związane z: odbiorem nieczystości płynnych i stałych, monitoringiem budynków i abonamentem RTV. Poniesiono koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami oświatowymi przez Spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe, pełnieniem obowiązków inspektora danych osobowych, służby BHP, usług doradztwa prawno–podatkowego w zakresie podatku VAT, obsługi informatycznej, opłaty usług hostingowych oraz licencji komputerowych. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych wydatków od planowanych.

§4350 – poniesiono wydatki na zakupie 6-ciu szafek ze schowkami do przechowywania podręczników, 3 zestawów komputerowych do pracowni komputerowej, monitora interaktywnego w szkole podstawowej w Serocku oraz częściowe pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, środków do dezynfekcji oraz wyposażenia w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock w związku z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych wydatków od planowanych,

§4360 – opłacono usługi telekomunikacyjne. Niższe wykonanie wynikało z mniejszego zapotrzebowania na ww. usługi niż planowano,

§4370 – poniesiono wydatki na częściową opłatę usług serwisowo-biurowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych wydatków od planowanych,

§4410 – pokryto koszty podróży służbowych i ryczałtów samochodowych pracowników. Niższe wykonanie wynikało z mniejszego zapotrzebowania na wyjazdy służbowe,

§4430 – opłacono ubezpieczenie mienia szkolnego – urządzeń i sprzętu,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4700 – poniesiono koszty szkoleń i podróży pracowników podnoszących wiedzę i kompetencje na zajmowanych stanowiskach pracy. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych,
§4860 – poniesiono wydatki bieżące związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym na częściowe pokrycie kosztów usług szkoleniowych oraz częściowo pokryto składki na PFRON wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej. Realizacja planu stosownie do potrzeb.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
§3020 – wydatkowano środki na wypłatę dodatku wiejskiego oraz zakup odzieży roboczej i artykułów bhp dla pracowników. Wypłacono dodatki na start 6 nauczycielom początkującym. Ponadto 9 emerytowanym nauczycielom udzielono pomocy zdrowotnej z funduszu zdrowotnego.

Wydatki majątkowe
Plan 17 000,00 zł Wykonanie 13 490,50 zł 79,36%

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	***Wykonanie***	***%***
1 554 427,54 zł	***1 484 572,31 zł***	***95,51***

Wydatki bieżące
Plan 1 554 427,54 zł Wykonanie 1 484 572,31 zł 95,51%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono koszty wypłaty wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenie roczne, związanych z zatrudnieniem pracowników obsługi w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych w okresie I – VIII 2024r. w 5 oddziałach z 117 wychowankami, a w okresie IX – XII 2024r. w 6 oddziałach z 139 wychowankami. Przeciętne zatrudnienie pracowników wynosiło: 1,75et. pracowników administracji i obsługi; w okresie I-VIII oraz 2,05et. pracowników administracji i obsługi; w okresie IX-XII. Wypłacono pracownikowi obsługi nagrodę jubileuszową,
§4710 – opłacono składki na PPK w wysokości 1,5% od wynagrodzenia. Niskie wykonanie wynika z przystąpienia do PPK mniejszej liczby osób niż planowano,
§4740 – środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników obsługi oddziałów przedszkolnych, w związku z realizowaniem dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy. Realizacja planu stosownie do potrzeb,
§4750 – środki wydatkowano na częściowe pokrycie wynagrodzeń nauczycieli realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy. Realizacja planu stosownie do potrzeb,
§4790 – poniesiono koszty wypłaty wynagrodzeń związanych z zatrudnieniem nauczycieli w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych w okresie I – VIII 2024r. w 5 oddziałach z 117 wychowankami, a w okresie IX – XII 2024r. w 6 oddziałach z 139 wychowankami. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli oddziałów przedszkolnych wynosiło: 8,04 et. w okresie w okresie I-VIII oraz 7,39 et. w okresie IX– XII.

§4800 – wpłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionym nauczycielom,
§4850 – środki wydatkowano na pochodne od wynagrodzeń na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.

Wydatki bieżące zawiązane z realizacją zadań statutowych
§4210 – zakupiono materiały biurowe, papiernicze i dekoracyjne, tusze, tonery, środki czystości, artykuły gospodarcze, drobne wyposażenie do oddziałów przedszkolnych. Ponadto zakupiono: meble, regały, krzesła, stoły przedszkolne, biurka i dywany w oddziale przedszkolnym w Jadwisinie oraz pojemniki na klocki, tablice korkowe w oddziale przedszkolnym w Zegrzu.
§4240 – środki wydatkowano na zakup gier, zabawek i pomocy dydaktycznych do realizacji treści programowych. Zakupiono też monitory interaktywne w oddziale przedszkolnym w Zegrzu i Jadwisinie, a także drukarkę i książki do biblioteki w oddziale przedszkolnym w Jadwisinie. Ponadto w ramach realizacji programu „Narodowy Rozwój Czytelnictwa 2.2 na lata 2021 – 2025'' zakupiono nowości wydawnicze do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Jadwisinie. Na projekt Miasto i Gmina Serock otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
§4260 – poniesiono wydatki na opłaty za pobór energii elektrycznej, wody oraz gazu do ogrzewania budynków szkolnych. Niższe wykonanie wynikało z faktu poniesienia kosztów za grudzień w styczniu 2025 roku,
§4270 – środki wydatkowano na naprawę instalacji wodnej, naprawę kserokopiarki i podajnika papieru w oddziale przedszkolnym w Zegrzu oraz na usunięcie awarii systemu monitoringu i alarmowego, wymianę elektromagnesu w oddziale przedszkolnym w Jadwisinie. Niższe wykonanie wynikało z braku potrzeby innych napraw,
§4280 – wykonano badania profilaktyczne pracowników. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych,
§4300 – poniesiono wydatki związane z odbiorem nieczystości płynnych i stałych, monitorowaniem obiektu i abonamentem RTV. Poniesiono koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami oświatowymi przez Spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe, pełnieniem obowiązków inspektora danych osobowych, służby BHP oraz usług doradztwa prawno–podatkowego w zakresie podatku VAT, obsługi informatycznej. Niskie wykonanie wynikało z faktu iż niektóre faktury zapłacone zostały w styczniu w kolejnym roku budżetowym
§4330 – pokryto koszty uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych położonych na terenie innych gmin: Pokrzywnica, Pomiechówek, Winnica, Somianka. Wykonanie wynikało z faktycznych potrzeb,
§4350 – poniesiono częściowo wydatki na materiały biurowe, papiernicze i dekoracyjne, środki czystości oraz drobne wyposażenie do oddziałów przedszkolnych, pomoce dydaktyczne, w tym: zakup projektora, laptopa, gier, zabawek do oddziałów przedszkolnych, w związku z realizowaniem dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy. Realizacja planu wydatków stosownie do potrzeb,
§4360 – pokryto wydatki związane z opłatą za usługi telekomunikacyjne. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb niż planowanych,
§4370 – poniesiono wydatki na częściową opłatę usług serwisowo-biurowych poniesionych w związku z obsługą dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy. Realizacja planu wydatków stosownie do potrzeb,
§4430 – opłacono ubezpieczenie mienia szkolnego – urządzeń i sprzętu,
§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – wydatkowano środki na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli. Jednemu nauczycielowi początkującemu wypłacono dodatek na start.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	***Wykonanie***	***%***
10 801 618,26 zł	***10 230 438,01 zł***	***94,71***

Wydatki bieżące

Plan 10 766 618,26 zł Wykonanie 10 200 438,01 zł 94,74%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia i opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i wynagrodzenie roczne, związane z zatrudnieniem pracowników administracji i obsługi w 3 przedszkolach. W okresie I – VIII 2024r. prowadzono 22 oddziały z 554 wychowankami, a w okresie IX – XII 2024r. 23 oddziały z 576 wychowankami. Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi oddziałów przedszkolnych wynosiło: 18,33 et. w okresie I-VIII oraz 18 et. w okresie IX– XII. Wypłacono pracownikom obsługi 2 nagrody jubileuszowe i 1 odprawę emerytalną.

§4170 - środki zaplanowano na opłatę umów zleceń. Brak wykonania wynika z braku potrzeb zatrudnienia osób na umowy cywilnoprawne w przedszkolach.

§4710 – opłacono składki na PPK w wysokości 1,5% od wynagrodzenia. Niskie wykonanie wynikało z przystąpienia do PPK mniejszej liczby osób niż planowano,

§4740 – środki wydatkowano na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi przedszkoli, w związku z realizowaniem dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych wydatków od planowanych.

§4750 – środki wydatkowano na częściowe pokrycie wynagrodzeń nauczycieli realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy,

§4790 – wypłacono wynagrodzenia związane z zatrudnieniem nauczycieli w 3 przedszkolach. W okresie I – VIII 2024r. prowadzono 22 oddziały z 554 wychowankami, a w okresie IX – XII 2024r. 23 oddziały z 576 wychowankami. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli oddziałów przedszkolnych wynosiło: 44,10 et. w okresie w okresie I-VIII oraz 45,64 et. w okresie IX – XII. Dokonano przeszeregowania płacowego 8 nauczycieli, wynikających z awansu zawodowego 7 na stopień nauczyciela mianowanego i 1 na stopień nauczyciela dyplomowanego. Zmiany w liczbie zatrudnionych nauczycieli obsługi wynikają z liczby prowadzonych oddziałów przedszkolnych i rodzaju realizowanych zadań w związku ze zmianami wprowadzonymi w organizacji placówek wychowania przedszkolnego. Wypłacono 4 nagrody jubileuszowe i 2 odprawy emerytalne nauczycielom,

§4800 – wpłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionym nauczycielom,

§4850 – środki wydatkowano na pochodne od wynagrodzeń na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych wydatków od planowanych.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

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

§4210 – poniesiono wydatki na: materiały biurowe i dekoracyjne, dzienniki i druki przedszkolne, artykuły gospodarcze i środki czystości, tusze i tonery do pracy biurowej

i edukacyjnej. Ponadto zakupiono: odkurzacz Karcher, wentylator biurkowy, myjkę do mycia kostki brukowej, elewacji i zabawek na placu zabaw, wiertarkę do prac remontowych, szafę aktową, ściankę prezentacyjną do prezentacji prac dzieci, kontenery na zabawki w przedszkolu w Serocku, zestaw komputerowy i laptop z oprogramowaniem w przedszkolu w Zegrzu, odkurzacz Karcher, domek ogrodowy ze stolikiem, meble do 2 sal przedszkolnych, tablice ceramiczne suchościeralne, wózek sprzątający, ławki na korytarz, regały i szafy, drukarkę Canon, kamery, krzesła składane na uroczystości przedszkolne w przedszkolu w Woli Kiełpińskiej.

§4240 – poniesiono wydatki na zakup zabawek i gier edukacyjnych do wykorzystania na zajęciach w celu usprawniania i doskonalenia umiejętności wychowanków. Zakupiono również monitory interaktywne i laptop w przedszkolu w Serocku, kolumny mobilne z mikrofonami w przedszkolu w Zegrzu, interaktywny robot edukacyjny „Zosia mała nauczycielka", dywan, domek dla lalek i mebelki, wyprawki dla przedszkolaków, gry i zabawki w przedszkolu w Woli Kiełpińskiej. Poniesiono również wydatki związane z realizacją programu „Narodowy Rozwój Czytelnictwa 2.2 na lata 2021 – 2025'' na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w przedszkolu w Serocku, na który Miasto i Gmina Serock otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

§**4260** – poniesiono opłaty za pobór energii elektrycznej, wody i gazu do ogrzewania budynków oraz energii cieplnej w przedszkolu w Zegrzu. Niższe wykonanie wynikało z faktu, iż opłaty za zużycie w grudniu zostały poniesione w styczniu 2025 roku,

§4270 – poniesiono wydatki na naprawę: systemu wideodomofonów i domofonów w przedszkolu w Serocku oraz systemu monitoringu CCTV w przedszkolu w Woli Kiełpińskiej. Ponadto poniesiono wydatek na centrali wentylacyjnej i sterowników w Przedszkolu w Woli Kiełpińskiej. Niższe wykonanie wynikało z braku potrzeby naprawy drobnego sprzętu przedszkolnego,

§4280 – opłacono badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe i kontrolne). Niższe wykonanie wynika z tego, iż nie zachodziła konieczność kierowania osób na badania profilaktyczne.

§4300 – pokryto wydatki związane z: odbiorem nieczystości płynnych i stałych, monitoringiem budynków oraz pełnieniem obowiązków Administratora Systemów Informatycznych. Poniesiono koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami oświatowymi przez Spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe, pełnieniem obowiązków inspektora danych osobowych, służbą BHP, usługą doradztwa prawno–podatkowego w zakresie podatku VAT, obsługą informatyczną. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych wydatków od planowanych,

§4330 – poniesiono koszty związane z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli położonych poza terenem gminy do gmin: Pułtusk, Wieliszew, Nowy Dwór Mazowiecki, Nasielsk, Nieporęt, Legionowo, Jabłonna, Somianka i Miasto Stołeczne Warszawa, Czosnów. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż kontrola przeprowadzona w zakresie miejsca zamieszkania dzieci ustaliła inne miejsce ich zamieszkania niż gmina Serock wobec 3 dzieci. Tym samym gmina Legionowo nie obciążyła gminy Serock kosztami dotacji udzielanej przedszkolom,

§4350 – poniesiono częściowo koszty zakupu materiałów biurowych i dekoracyjnych, artykułów gospodarczych i środków czystości oraz zakup drobnego wyposażenia, w związku z obsługą dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy,

§4360 – pokryto wydatki związane z opłatą za usługi telekomunikacyjne. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej niż zakładano liczby wykonanych połączeń telefonicznych,

§4370 – poniesiono wydatki na częściową opłatę usług serwisowo-biurowych poniesionych w związku z obsługą dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy. Realizacja planu stosownie do potrzeb,

§4410 – opłacono podróże służbowe krajowe. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej liczby odbytych podróży służbowych przez pracowników,
§4430 – opłacono ubezpieczenie mienia przedszkolnego: budynków, urządzeń i sprzętu od ognia i innych żywiołów. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych wydatków od planowanych,
§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny,
§4700 – sfinansowano szkolenia i koszty podróży pracowników podnoszących wiedzę i kompetencje na zajmowanych stanowiskach pracy. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej ilości odbytych podróży służbowych przez pracowników niż planowano,
§4860 – środki wydatkowano na wydatki bieżące związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym na częściowy zakup usług szkoleniowych oraz częściowe pokrycie składek na PFRON wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej. Realizacja planu stosownie do potrzeb.

Dotacje na zadania bieżące
§2340 – przekazano dotację celową dla Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty" działającego na terenie gminy Serock, w związku z uczęszczaniem do placówki dziecka będącego obywatelem Ukrainy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy. Niskie wykonanie wynika z faktu rezygnacji w trakcie roku przez 2 dzieci z wychowania przedszkolnego,
§2540 – przekazano dotacje celowe dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Serock. Niskie wykonanie wynika z faktu objęcia wychowaniem przedszkolnym w mniejszy liczby dzieci niż planowano w przedszkolach niepublicznych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
§3020 – wypłacono dodatki wiejskie oraz zakupiono odzież roboczą i artykuły bhp dla pracowników. Pięciu nauczycielom początkującym wypłacono dodatek na start a 2 emerytowanym nauczycielom udzielono pomocy z funduszu zdrowotnego,

Wydatki majątkowe
Plan 35 000,00 zł Wykonanie 30 000,00 zł 85,71%

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

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan	***Wykonanie***	***%***
80 960,12 zł	***80 960,12 zł***	***100,00***

Wydatki bieżące
Plan 80 960,12 zł Wykonanie 80 960,12 zł 100,00%

Dotacje na zadania bieżące
§2710 – w związku z podjęciem Uchwały Rady Miejskiej Nr 875/LXXX/2024 z dnia 27.03.2024r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego, przekazano dotację celową na prowadzenie przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego, zgodnie z podpisaną umową.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	***Wykonanie***	***%***
5 000,00 zł	***4 070,64 zł***	***81,41***

Wydatki bieżące
Plan 5 000,00 zł Wykonanie 4 070,64 zł 81,41%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych
§4330 – poniesiono koszty związane z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do punktów przedszkolnych położonych poza terenem gminy – w gminie Legionowo. Niskie wykonanie wynikało z rezygnacją z wychowania przedszkolnego przez jedno dziecko.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan	***Wykonanie***	***%***
1 359 653,67 zł	***1 316 565,78 zł***	***96,83***

Wydatki bieżące
Plan 1 359 653,67 zł Wykonanie 1 316 565,78 zł 96,83%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
§§4110, 4120 – opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
§4710 – opłacono składki na PPK finansowane przez pracodawcę w wysokości 1,5% od wynagrodzenia. Niższe wykonanie wynikało z faktu, iż do PPK przystąpiło mniej osób niż planowano,
§4750 – środki wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych wydatków od planowanych.
§4790 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia związane z zatrudnieniem nauczycieli w czterech świetlicach szkolnych. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli wynosiło: 10,84 et. w okresie I-VIII oraz 13,35 et. w okresie IX – XII. Dokonano 2 przeszeregowań płacowych wynikających z awansu zawodowego nauczycieli: 1 na stopień nauczyciela dyplomowanego i 1 na stopień nauczyciela mianowanego.
§4800 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionym nauczycielom,
§4850 – środki wydatkowano na pochodne od wynagrodzeń na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy. Realizacja planu stosownie do potrzeb.

Wydatki bieżące związane z realizacja zadań statutowych
§4210 – zakupiono materiały papiernicze i biurowe, artykuły dekoracyjne, malarskie, dyplomy, środki chemiczne do utrzymania czystości, tusze do drukarek. Ponadto zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, zestaw pianek siedzisk małych i dywany w świetlicy w Serocku, niszczarkę w świetlicy w Zegrzu, szafę na 24 plecaki, krzesło obrotowe i pojemniki na kółkach w świetlicy w Woli Kiełpińskiej. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych wydatków od planowanych.
§4240 – doposażono świetlice w klocki i zabawki dydaktyczne, zakupiono również piłki do kosza w świetlicy w Zegrzu, artykuły biurowe w świetlicy w Woli Kiełpińskiej, pomoce dydaktyczne w tym: pojemniki na kółkach, kuchnia szefa, zestaw obiadowy, zestaw do kawy,

zestaw żywności szachy itp. w świetlicy w Jadwisinie. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych wydatków od planowanych,
§4350 – poniesiono koszty częściowego zakupu materiałów biurowych, papierniczych i dekoracyjnych, tuszy, tonerów oraz środków czystości do świetlic szkolnych, w związku z obsługą dodatkowych zadań związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych,
§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
§3020 – poniesiono wydatki na wypłatę dodatków wiejskich oraz zakup artykułów bhp dla pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	***Wykonanie***	***%***
2 134 949,00 zł	***2 003 715,44 zł***	***93,85***

Wydatki bieżące
Plan 2 134 949,00 zł Wykonanie 2 003 715,44 zł 93,85%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy naliczone od wynagrodzeń zatrudnionych opiekunów w autobusach szkolnych na 6 liniach dowożenia. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 4,41 et. w okresie I-VIII oraz 4,27 et. w okresie IX – XII. Wypłacono pracownikowi obsługi odprawę emerytalną,
§4170 – zaplanowano środki na zatrudnienie na umowę cywilnoprawną opiekunów w autobusach szkolnych na zastępstwo za pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskim. Brak wykonania planu z uwagi, iż nie zachodziła konieczność zatrudnienia na umowę cywilnoprawną opiekunów w autobusach szkolnych,
§4740 - środki wydatkowano na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników obsługi na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
§4850 - środki wydatkowano na pochodne od wynagrodzeń na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy. Realizacja planu stosownie do potrzeb,

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych
§4300 – poniesiono koszty dowożenia uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock oraz dowożenia uczniów i wychowanków niepełnosprawnych do szkół i ośrodków w Legionowie, Nasielsku, Pułtusku i w Warszawie. Ponadto rodzicom zwracano koszty dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli, gdzie realizowały obowiązek szkolny oraz roczne przygotowanie przedszkolne. W okresie I-VI 2024r. – 24 rodzicom, a w okresie IX-XII 2024r. 31 rodzicom.
§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

Rozdział 80146 – Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan	***Wykonanie***	***%***
133 756,00 zł	***123 150,30 zł***	***92,07***

Wydatki bieżące
Plan 133 756,00 zł Wykonanie 123 150,30 zł 92,07%

Wydatki bieżące związane z realizacja zadań statutowych
§4210 – zakupiono materiały biurowe i papiernicze dla potrzeb doskonalenia zawodowego nauczycieli organizowanego przez szkoły i przedszkola,
§4700 – środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli, które skupiały się głównie na doskonaleniu kompetencji w zakresie nowych technologii w edukacji szkolnej i przedszkolnej, rozwoju umiejętności cyfrowych, w zakresie pomocy psychologiczno–pedagogicznej, pracy z uczniem niepełnosprawnym oraz standardów ochrony małoletnich.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
§3020 – wydatkowano środki na dofinansowanie kosztów kształcenia pobieranych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia dla 3 nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach. Dofinansowaniem objęto studia podyplomowe z zakresu: filologii angielskiej, oligofrenopedagogiki oraz pedagogiki specjalnej – rewalidacja dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, SP Serock - 1, ZSP w Woli Kiełpińskiej – 1, Przedszkole w Serocku - 1.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	***Wykonanie***	***%***
2 204 571,89 zł	***2 067 890,80 zł***	***93,80***

Wydatki bieżące
Plan 2 204 571,89 zł Wykonanie 2 067 890,80 zł 93,80%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z naliczonymi składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, związane z zatrudnieniem pracowników pionów żywienia: kucharek, pomocy kuchennych i intendentów w szkołach oraz przedszkolach, które prowadzą żywienie zbiorowe. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 17,83 etatu w okresie I-VIII i 20 etatów w okresie IX – XII. Pracownikowi administracji wypłacono nagrodę jubileuszową oraz odprawę emerytalną pracownikowi obsługi.
§4170 – środki wydatkowano na opłatę umów zleceń dla pomocy kuchennej w Szkole Podstawowej w Serocku i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb w tym zakresie od planowanych.
§4710 – opłacono składki na PPK w wysokości 1,5% od wynagrodzenia. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb w tym zakresie od planowanych,
§4740 – środki wydatkowano na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników obsługi stołówek szkolnych i przedszkolnych, w związku z realizowaniem dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy. Realizacja planu stosownie do potrzeb,

§4850 – środki wydatkowano na pochodne od wynagrodzeń na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych wydatków od planowanych.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – do kuchni i stołówek szkolnych oraz przedszkolnych zakupiono: środki czystości, środki do dezynfekcji, artykuły gospodarcze, akcesoria do zmywarek, garnki, sztućce i zastawę stołową oraz wyposażenie (w tym: maszynkę do mięsa i akcesoria kuchenne w stołówce w Zegrzu, mikser ręczny, szafa chłodnicza, mieszarka planetarna, szatkownica do warzyw, wózek kelnerski, zastawa stołowa w stołówce w Woli Kiełpińskiej, taboret gazowy i grzałki do patelni elektrycznej w stołówce w Jadwisinie).

Środki wydatkowano również na:

- realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024–2028 na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie funkcjonują, w Szkole Podstawowej w Zegrzu, na który Miasto i Gmina Serock otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W Szkole Podstawowej w Zegrzu zakupiono wyposażenie kuchni w stołówce szkolnej m. in. meble kuchenne (stoły robocze z drzwiami przesuwanymi, szafki wiszące) oraz wyposażenie (2 zamrażarki, piec elektryczny, mikser ręczny, taboret gazowy, 2 patelnie gastronomiczne oraz wagę kuchenną).
- realizacją rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024–2028 na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie funkcjonują, w szkole podstawowej w Jadwisinie, na który Miasto i Gmina Serock otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Szkoła podstawowa w Jadwisinie środki wydatkowała na zakup wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni) i zakup wyposażenia kuchni w stołówce szkolnej w tym: meble do jadalni (9 stołów z 6-cioma krzesełkami) oraz wyposażenie kuchni (zamrażarka, naleśnikarka, szatkownica do warzyw, kotleciarka, 6-cio częściowy zastaw garnków oraz pojemnik na odpadki).

§4260 – poniesiono wydatki na pobór energii elektrycznej i wody oraz gazu dla potrzeb kuchni przygotowujących posiłki. Niższe wykonanie wynikało z faktu, iż opłaty za zużyte media w grudniu były poniesione w styczniu 2025r.,

§4270 – poniesiono wydatki na naprawę drobnego sprzętu kuchennego w stołówkach, w tym na wymianę grzałki w piekarniku w stołówce w Zegrzu, naprawę zmywarki i naprawę bębna w drukarce w stołówce w Woli Kiełpińskiej, naprawę drukarki, naprawę systemu alarmowego i domofonu w stołówce w Jadwisinie. Niższe wykonanie wynika z tego, iż nie wystąpiła konieczność naprawy większej ilości sprzętu,

§4280 – opłacono badania profilaktyczne pracowników. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej niż planowano ilości osób, które wymagały skierowania na badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne),

§4300 – pokryto wydatki związane z odbiorem nieczystości płynnych i stałych z placówek prowadzących żywienie zbiorowe, monitoring. Niższe wykonanie wynikało z faktu, iż opłaty za odprowadzenie ścieków media za czwarty kwartał zostały poniesione w 2025r.,

§4350 – środki wydatkowano na częściowy zakup: środków czystości, artykułów gospodarczych, akcesorii do zmywarek związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy. Realizacja planu stosownie do potrzeb,

§4370 – środki wydatkowano na częściową opłatę usług serwisowo-biurowych poniesionych w związku z obsługą dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy. Realizacja planu stosownie do potrzeb,

§4410 – poniesiono wydatki na ryczałt samochodowy pracowników – intendentów. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej liczby odbytych podróży służbowych niż zakładano,
§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
§4700 – opłacono szkolenia pracowników podnoszące ich wiedzę i kompetencje na zajmowanych stanowiskach pracy. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych.
§4860 – środki wydatkowano na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym: na częściowy zakup usług szkoleniowych. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych wydatków od planowanych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
§3020 – środki zostały wydatkowane na zakup odzieży roboczej i artykułów bhp dla pracowników. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb niż planowanych.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan	***Wykonanie***	***%***
1 502 514,00 zł	***1 316 843,56 zł***	***87,64***

Wydatki bieżące

Plan	1 502 514,00 zł	Wykonanie 1 316 843,56 zł	87,64%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
§§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi przedszkoli realizujących zadania związane z organizacją kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Przeciętny przydział etatów pracowników obsługi do zadań wynosił: 3,5 etatu w okresie I-VII oraz 8,25 etatu w okresie IX-XII. Wypłacono pracownikowi obsługi nagrodę jubileuszową,
§4710 – zaplanowano środki na składki na PPK finansowane przez pracodawcę w wysokości 1,5% od wynagrodzenia. Niskie wykonanie wynikało z przystąpienia do PPK mniejszej liczby osób niż planowano,
§4790 – wypłacono wynagrodzenia związane z zatrudnieniem nauczycieli przedszkoli realizujących zadania związane z organizacją kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Przeciętny przydział etatów nauczycieli do zadań wynosił: 1,61 etatu w okresie I-VIII oraz 3,34 etatu w okresie IX– XII. Zmiany w liczbie zatrudnionych nauczycieli wynikają z liczby dzieci w wieku przedszkolnym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe nauczycielom. Ponadto wypłacono wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycielom realizującym zajęcia z wychowankami posiadającymi orzeczenia. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych.
§4800 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych
§4240 – zakupiono pomoce dydaktyczne, w tym: edukacyjną kostkę, historyjki obrazkowe, liczydło drewniane, plansze do nauki czytania, szachy, wagę magnetyczną, mozaikę magnetyczną, sylaby do zabawy itp. w oddziale przedszkolnym w Zegrzu, drewnianą układankę, uczuciowe przedszkolaki-emocje, karty pracy-sposoby na złość, emocje

i umiejętności społeczne, autyzm-ćwiczenia, pamięć dźwiękowa, zawiąż buty, uczę się rozumieć innych emocje, puzzle przeciwieństwa itp. w oddziale przedszkolny w Jadwisinie, monitor interaktywny w przedszkolu w Serocku,
§4440 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
§3020 – wypłacono dodatek wiejski nauczycielom realizującym zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Jednemu nauczycielowi początkującemu wypłacono dodatek na start.

Dotacje na zadania bieżące
§2540 – przekazano dotację celową dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie gminy Serock, obejmującego wychowaniem przedszkolnym uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan	***Wykonanie***	***%***
2 759 432,00 zł	***1 788 568,65 zł***	***64,82***

Wydatki bieżące
Plan 2 759 432,00 zł Wykonanie 1 788 568,65 zł 64,82%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
§§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia wraz z naliczonymi składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracownikom obsługi realizującym zadania związane z organizacją kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Przeciętny przydział etatów do zadań wynosił 0,42 etatu w okresie I-VIII, i 0,71 od IX-XII,
§4710 – opłacono składki na PPK w wysokości 1,5% od wynagrodzenia. Niskie wykonanie wynikało z przystąpienia do PPK mniejszej liczby osób niż planowano,
§4790 – wypłacono wynagrodzenia nauczycielom/specjalistom realizującym zadania wynikające z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Przeciętny przydział etatów do zadań wynosił: 10,51 etatu w okresie I-VIII oraz 18,52 etatu w okresie IX-XII. Dokonano jednego przeszeregowania płacowego nauczyciela, wynikającego z awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Zmiany w liczbie zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi wynikają z liczby uczniów szkolnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wypłacono 1 nagrodę jubileuszową. Ponadto wypłacono wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycielom realizującym zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych.
§4800 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycielom.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych
§4210 – w celu zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji zadań wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego środki w tym paragrafie wydatkowano na: zakup szafki ubraniowej dla szkoły podstawowej w Zegrzu, drukarki, szafy biurowej, regałów, krzeseł obrotowych, biurek na potrzeby wyposażenia gabinetu SI w szkole podstawowej w Woli Kiełpińskiej,

§4240 – poniesiono wydatki na zakup laptopa, monitora interaktywnego, urządzenia wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej w Serocku, drukarki i monitora interaktywnego w szkole podstawowej w Zegrzu, pomocy dydaktycznych do sali SI, do gabinetu SI oraz do gabinetu logopedy w szkole podstawowej w Woli Kiełpińskiej, monitora interaktywnego, tabletu, drukarki, mikrofonu do programów logopedycznych w Szkole Podstawowej w Jadwisinie.,
§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
§3020 – wypłacono dodatki wiejskie nauczycielom realizującym zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Jednemu nauczycielowi początkującemu wypłacono dodatek na start. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych,

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

Plan	***Wykonanie***	***%***
206 868,14 zł	***201 595,36 zł***	***97,45***

Wydatki bieżące
Plan 206 868,14 zł Wykonanie 201 595,36 zł 97,45%

Dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych wynosiła: 206.868,14 zł, a wydatkowano 201.595,36 zł tj. 97,45%.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych
§4210 – zakupiono materiały biurowe niezbędne do dystrybucji podręczników i materiałów ćwiczeniowych wśród uczniów,
§4240 – poniesiono wydatki na zakup podręczników dla uczniów klas II, V, VIII oraz materiałów ćwiczeniowych dla wszystkich klas I - VIII w celu zapewnienia bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	***Wykonanie***	***%***
278 923,00 zł	***278 923,00 zł***	***100,00***

Wydatki bieżące
Plan 278 923,00 zł Wykonanie 278 923,00 zł 100,00%

W rozdziale tym ewidencjonowano również wydatki związane z realizacją zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą: „Podróże z klasą”:
- zorganizowano wycieczkę szkolną do Krakowa i Wieliczki dla 45 uczniów i 4 opiekunów oraz wycieczkę do Kielc i Chęcin dla 45 uczniów i 4 opiekunów ze Szkoły Podstawowej w Serocku, na które Miasto i Gmina Serock otrzymała dotację w wysokości 60.000 zł oraz przeznaczyła środki własne (wpłaty rodziców) w wysokości 17.900 zł,
- zorganizowano wycieczkę szkolną do Krakowa i Wieliczki dla 50 uczniów i 5 opiekunów ze Szkoły Podstawowej w Woli Kiełpińskiej, na którą Miasto i Gmina Serock otrzymała dotację w wysokości 30.000 zł.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych
§4300 – środki wydatkowano na zakup usługi zorganizowania trzech wycieczek szkolnych, w tym: do Krakowa i Wieliczki dla 45 uczniów i 4 opiekunów , do Kielc i Chęcin dla 45 uczniów i 4 opiekunów ze Szkoły Podstawowej w Serocku oraz do Krakowa i Wieliczki dla 50 uczniów i 5 opiekunów ze Szkoły Podstawowej w Woli Kiełpińskiej.
§4430 – środki wydatkowano na ubezpieczenie uczestników wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn. „Podróże z klasą”,
§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 81 nauczycieli będących emerytami i rencistami.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	Wykonanie	%
2 083 876,28 zł	**1 370 856,57 zł**	**65,78**

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan	*Wykonanie*	*%*
105 256,00 zł	***105 256,00 zł***	***100,00***

Wydatki bieżące
Plan 80 256,00 zł Wykonanie 80 256,00 zł 100,00%

Dotacje na zadania bieżące
§2710 – zgodnie z Uchwałą Nr 866/LXXIX/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 lutego 2024r. przekazano dotację celową w wysokości 80.256 zł dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego.

Wydatki majątkowe
Plan 25 000,00 zł Wykonanie 25 000,00 zł 100,00%

§6220 – przekazano dotację celową dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów zagospodarowania placu wokół budynku SP ZOZ w Serocku z przeznaczeniem na parking.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan	*Wykonanie*	*%*
104 000,00 zł	***103 996,73 zł***	***100,00***

Wydatki bieżące
Plan 104 000,00 zł Wykonanie 103 996,73 zł 100,00%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych
§4280 – poniesiono wydatki związane z realizacją dwóch profilaktycznych programów zdrowotnych:

- szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka (powyżej 55 roku życia), zamieszkałych w mieście i gminie Serock. Z programu szczepień skorzystało 301 osób. Na realizację programu wydatkowano kwotę 23.998,73 zł,
- w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock. Zrealizowano świadczenia zdrowotne w łącznej ilości 26.666 punktów o wartości 79.998 zł. Z programu skorzystało 121 osób.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	***Wykonanie***	***%***
5 000,00 zł	***5 000,00 zł***	***100,00***

Wydatki bieżące

Plan 5 000,00 zł Wykonanie 5 000,00 zł 100,00%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – pokryto koszty udzielania porad w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz prowadzenie poradnictwa i warsztatów i przedstawienia profilaktycznego dla uczniów szkół podstawowych z zakresu uzależnień od substancji psychoaktywnych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	***Wykonanie***	***%***
1 818 620,28 zł	***1 105 626,94 zł***	***60,79***

Wydatki bieżące

Plan 1 818 620,28 zł Wykonanie 1 105 626,94 zł 60,79%

W ramach rozdziału poniesiono wydatki dotyczące działalności Gminnego Zespołu Świetlic Środowiskowych, w którym zatrudniony był wychowawca (w ramach 1 etatu - tylko świetlica w Wierzbicy).

Do podstawowych zadań Gminnego Zespołu Świetlic Środowiskowych należało:

1) zapewnienie dzieciom z rodzin, w których występują problemy z nadużywaniem alkoholu, niedostosowaniem społecznym i problemy wychowawcze, opieki po zajęciach szkolnych i pomocy w odrabianiu lekcji,
2) organizowanie zajęć specjalistycznych mających na celu wyrównywanie dysproporcji rozwojowych, społecznych, intelektualnych i fizycznych u wychowanków,
3) wspomaganie rodziny, aby stała się wydolna wychowawczo.

Opieką było objętych 15 dzieci. Dzieci będące wychowankami świetlicy środowiskowej uzyskały pomoc wychowawczą, terapeutyczną, w odrabianiu lekcji oraz posiłki. Wychowawca świetlicy ściśle współpracował z rodzicami dzieci w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych.

Dotacje na zadania bieżące

§2710 – udzielono dotacji celowej dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej na rzecz mieszkańców miasta i gminy Serock. Zgodnie z rozliczeniem dotacji przez CIS wydatek wyniósł 7.203,84 zł, a planowano 15.000 zł. W związku z tym, że z pomocy CIS skorzystała mniejsza liczba osób niż zakładano, dotacja nie została wykorzystana w całości.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z naliczonymi składkami, związane z zatrudnieniem wychowawców świetlic, administratora Klubu Aktywności Społecznej, częściowo księgowej i kierownika OPS. Niskie wykonanie wynikało z faktu, że spośród osób, z którymi zawarto umowy-zlecenia tylko jedna podlegała obowiązkowi ubezpieczenia społecznego,

§4170 – poniesiono wydatki na opłacenie umów zleceń dla psychologa udzielającego porad osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Krzywdzonych w Rodzinie (udzielono 84 porad psychologicznych), realizatora warsztatów dziewiarstwa artystycznego dla osób dorosłych mające działanie terapeutyczne, osoby wykonującej zajęcia fizjoterapii i zajęcia rozwijające zainteresowania dla seniorów w Klubie Aktywności Społecznej oraz osoby zatrudnionej do sprzątania świetlic i Klubu Aktywności Społecznej. Wypłacono również wynagrodzenie członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w 12 posiedzeniach. Wezwane zostały 30 osób nadużywające alkoholu, skierowano 2 wnioski do sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec osób uzależnionych od alkoholu. Wydano 23 postanowienia dotyczące zaopiniowania lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu.

Niskie wykonanie wynikało z mniejszej liczby zawartych umów niż zakładano.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono materiały niezbędne do funkcjonowania świetlicy w Wierzbicy i Klubu Aktywności Społecznej m.in. materiały biurowe, piśmienne, papier do drukarek i ksero, tonery oraz środki czystości. Ponadto zakupiono tablet do świetlicy w Wierzbicy i komputer do biura oraz pomoce dydaktyczne do prowadzenia warsztatów profilaktycznych w szkołach, zakupiono bilety do teatru na spektakle profilaktyczne dla uczniów. Niskie wykonanie wynikało z mniejszych zakupów niż planowano oraz z faktu, że nie wszystkie klasy skorzystały z możliwości wyjazdu niż pierwotnie zakładano.

§4220 – zakupiono produkty żywnościowe do sporządzania podwieczorków dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych,

§4240 – poniesiono wydatki na zakupy m.in. książek, gier i puzzli dydaktycznych,

§4260 – poniesiono wydatki za zużycie energii, gazu i wody w świetlicach oraz w Klubie Aktywności Społecznej. Niskie wykonanie wydatków wynikało z faktu, iż faktura za zużycie energii za grudzień została zapłacona w styczniu 2025r. oraz z niskiego zużycia energii do ogrzewania świetlicy w Wierzbicy, w związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi,

§4270 – poniesiono wydatki na naprawę hydrauliczną w świetlicy. Niskie wykonanie wynikało z niewystąpieniem okoliczności powodujących konieczność wykonania napraw i remontów,

§4280 – nie poniesiono wydatków na pracownicze badania okresowe i kontrolne, co wynikało z niewystąpienia potrzeb w tym zakresie,

§4300 – opłacono abonament za monitoring świetlicy w Wierzbicy, animacje z okazji Dnia Dziecka, wywóz nieczystości, usługę gastronomiczną na wigilię, przegląd budowlany budynku świetlicy, abonament RTV, gimnastyki w KAS.

Poniesiono również wydatki na:

- wynagrodzenie dla terapeuty ds. uzależnień, który prowadził poradnictwo i terapię dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień (udzielono 1.259 porad),
- pokrycie kosztów radcy prawnego udzielającego porad prawnych w Puncie Konsultacyjnym dla Osób Krzywdzonych w Rodzinie (udzielonych zostało 74 porady),
- pokrycie kosztów 6 opinii biegłych sądowych w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego,

- pokrycie kosztów pobytu 4 osób na wyjazdowych spotkaniach trzeźwościowych w Zakroczymiu i Gietrzwałdzie,
- pokrycie kosztów warsztatów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień i uzależnień behawioralnych oraz przeciwdziałania przemocy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Zorganizowano 40 warsztaty dla uczniów i 4 dla rodziców,
- pokrycie kosztów 16 spektakli teatralnych zorganizowanych w ramach profilaktyki uniwersalnej w Centrum Kultury i Czytelnictwa oraz w szkołach,
- pokryto koszty zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Wakacje na sportowo" i „Lato w mieście" (zapewniono realizację gier i zabaw ruchowych, mini turniejów i gier zespołowych, pogadanek edukacyjnych nt. aktywności ruchowej i zdrowego odżywiania, przygotowania do imprez sportowo-rekreacyjnych np. biegów, zawodów rodzinnych, przygotowania do efektywnego samodzielnego korzystania z bazy boisk i placu zabaw na terenie plaży miejskiej w Serocku),
- dofinansowanie zorganizowanych wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży, częścią których była profilaktyka uzależnień behawioralnych. W wyjazdach tych wzięło udział 149 osób.

Ponadto poniesiono wydatki dotyczące modernizacji placu zabaw w Serocku przy ul. Zaokopowej. Wymieniono nawierzchnię EPM, huśtawki, bujak sprężynowy i piaskownicę. Niskie wykonanie planu wynikało z niższej frekwencji i mniejszej ilości wydarzeń organizowanych w 2024.

§4360 – poniesiono wydatki za internet i rozmowy telefoniczne w świetlicy i Klubie Aktywności Społecznej. Niższe wykonanie wynikało z uzyskania korzystnego planu taryfowego,

§4400 – opłacono czynsz za lokal Klubu Aktywności Społecznej. Niższe niż zakładano wykonanie wynikało z faktu, iż zakładano wyższy wzrost opłaty czynszowej,

§4410 – poniesiono wydatki na podróże służbowe przez wychowawcę oraz członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Niskie wykonanie związane było mniejszymi potrzebami,

§4430 – opłacono ubezpieczenie mienia świetlicy w Wierzbicy,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4480 – opłacono podatek od nieruchomości za teren i budynek świetlicy w Wierzbicy,

§4700 – poniesiono wydatek szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Niskie wykonanie wynikało z udziału w webinariach i szkoleniach bezpłatnych,

§4710 – nie poniesiono wydatków w związku z nieprzystąpieniem pracowników do PPK.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – poniesiono wydatki na zakupy wynikające z przepisów bhp – zakupiono rękawiczki ochronne,

§3110 – nie poniesiono wydatków na opłacenie obiadów za dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach środowiskowych w związku z brakiem wniosków w tym zakresie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	***Wykonanie***	***%***
51 000,00 zł	***50 976,90 zł***	***99,95***

Wydatki bieżące

Plan 51 000,00 zł Wykonanie 50 976,90 zł 99,95%

Dotacje na zadania bieżące

§2360 – poniesiono wydatki na realizację zadania publicznego pn.:

- „Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia" w wysokości 30.000 zł. Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego. Dotacja została wykorzystana w 100% i rozliczona zgodnie z umową,
- „Wspieranie działań gminy w zakresie propagowania idei honorowego krwiodawstwa, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia", zgodnie z zawartą umową w wysokości 20.000 zł. Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Dotacja została wydatkowana w 100% i rozliczona zgodnie z umowami.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4110, 4120 – pokryto koszt wynagrodzeń wraz z naliczonymi składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy pracowników zajmujących się: przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych i przygotowaniem decyzji w sprawach świadczeń zdrowotnych. Wydano 25 decyzji uprawniających do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Niskie wykonanie wynikało z nieuwzględniania kosztów osobowych w przypadku 13 decyzji, gdyż wywiady środowiskowe przeprowadzane były jednocześnie do celów przyznania innych zasiłków.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – poniesiono wydatki na zakupy materiałów i druków niezbędnych do realizacji zadania,
§4300 – poniesiono wydatki związane z wysyłką decyzji do NFZ i do świadczeniobiorców.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	Wykonanie	%
5 748 830,00 zł	**5 451 467,07 zł**	**94,83**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	*Wykonanie*	*%*
612 000,00 zł	***597 543,61 zł***	***97,64***

Wydatki bieżące

Plan 612 000,00 zł Wykonanie 597 543,61 zł 97,64%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4330 – poniesiono wydatki częściowej odpłatności za pobyt 12 mieszkańców gminy Serock w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan	*Wykonanie*	*%*
3 591,00 zł	***3 590,10 zł***	***99,97***

Wydatki bieżące

Plan 3 591,00 zł Wykonanie 3 590,10 zł 99,97%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4110, 4120 – pokryto koszt wynagrodzenia wraz z naliczonymi składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy dla pracownika zatrudnionego w Klubie Seniora w Szadkach w wymiarze 0,5 etatu w związku z uchwałą nr 63 z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	***Wykonanie***	***%***
6 700,00 zł	***6 181,14 zł***	***92,26***

Wydatki bieżące

Plan 6 700,00 zł Wykonanie 6 181,14 zł 92,26%

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego w wysokości 6.181,14 zł, z czego dotacja stanowiła 5.481,14 zł tj. 88,68%., środki własne 700 zł, tj.11,32%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – poniesiono wydatki na zakup niezbędnych materiałów biurowych, związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§4260 – poniesiono wydatki za zużycie energii i wody

§4300 – poniesiono wydatki na usługi pocztowe, obsługę prawną. Niskie wykonanie planu wynikało z mniejszej liczby korespondencji wysłanej pocztą tradycyjną i z faktu, że faktura za grudzień wpłynęła w styczniu 2025r.

§4360 – poniesiono wydatki za rozmowy telefoniczne oraz opłaty za abonament internetowy. Niskie wykonanie planu wynikało z korzystnego planu taryfowego i faktu, że faktura za grudzień wpłynęła w styczniu 2025r..

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

Plan	***Wykonanie***	***%***
59 642,00 zł	***58 016,21 zł***	***97,27***

Wydatki bieżące

Plan 59 642,00 zł Wykonanie 58 016,21 zł 97,27%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§2910 – dokonano zwrotu do MUW nienależnie odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne z lat ubiegłych za jednego podopiecznego pobierającego zasiłek stały,

§4130 – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za:

- 68 podopiecznych pobierających zasiłki stałe na kwotę 54.183,92 zł (w ramach dotacji na zadania własne),

– 5 osób uczestniczących w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę 3.051,26 zł (ze środków własnych).

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

Plan	***Wykonanie***	***%***
119 951,00 zł	***110 085,91 zł***	***91,78***

Wydatki bieżące
Plan 119 951,00 zł Wykonanie 110 085,91 zł 91,78%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
§3110 – wypłacono zasiłki okresowe dla 21 osób na kwotę 36.544,34 zł (dotacja z MUW). Wypłacono również zasiłki celowe w formie pieniężnej i rzeczowej dla 332 osób (w tym opłaty za pobyt w Zakładach Opiekuńczego Leczniczych za 2 osoby, zasiłki celowe specjalne dla 5 osób oraz zasiłek losowy dla 1 osoby – opłata za kontener po pożarze), łączne wydatki ze środków własnych wyniosły 73.291,57 zł. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej liczby wniosków o zasiłki.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4300 – pokryto koszt transportu podopiecznej do domu seniora w wysokości 250 zł. Niskie wykonanie wynikało z nie wystąpienia okoliczności wymagających finansowania pogrzebu przez gminę.

Dotacje na zadania bieżące
§2910 – nie zachodziła konieczność dokonania zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	***Wykonanie***	***%***
434 889,00 zł	***401 327,46 zł***	***92,28***

Wydatki bieżące
Plan 434 889,00 zł Wykonanie 401 327,46 zł 92,28%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
§3110 – wypłacono dodatki mieszkaniowe 53 osobom na łączną kwotę 136.064,01 zł. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym przysługującym osobom o niskich dochodach. (w ramach zadań własnych).

Ponadto w ramach zadań zleconych realizowano wypłaty bonu energetycznego, na podstawie ustawy z dnia 23 maja 2023r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2024r., poz. 859). Przyjęto 711 wniosków, wydano 637 pozytywnych rozstrzygnięć i 74 decyzje odmowne. Zaplanowano środki w wysokości 294.889 zł, a wydatkowano 265.263,45 zł. tj. 89,95%.

§3110 – poniesiono wydatki na wypłaty bonu energetycznego dla 637 uprawnionych w wysokości 257.559,15 zł oraz na koszty obsługi zadania (w ramach 3% limitu), w następujących paragrafach:
§§4010, 4110, 4120 – wydano na częściowe pokrycie wynagrodzenia i pochodnych pracownika realizującego w/w zadanie na kwotę 4.409,63 zł,
§4210 – zakupiono moduł „Bon energetyczny" do programu komputerowego, zakup druków – wniosków o wypłatę bonu energetycznego oraz niezbędnych materiałów biurowych na kwotę 2.994,67 zł,
§4300 – zapłacono nadzór programowy oraz opłaty pocztowe dotyczące realizacji programu bon energetyczny w wysokości 300 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	***Wykonanie***	***%***
677 439,00 zł	***675 386,73 zł***	***99,70***

Wydatki bieżące
Plan 677 439,00 zł Wykonanie 675 386,73 zł 99,70%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
§3110 – wypłacono zasiłki stałe dla 82 osób, niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i nieposiadających świadczeń emerytalno–rentowych. Zasiłki zostały wypłacone w ustawowej wysokości. Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłków stałych wynosiło 776 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej i 600 zł na osobę w rodzinie. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosiła 1.000 zł. Środki na ten cel pochodziły z dotacji z budżetu Wojewody w wysokości 673.001,61 zł i środków własnych w wysokości 1.700 zł (za dwie osoby).

Dotacje na zadania bieżące
§2910 – dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez 2 osoby fizyczne do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	***Wykonanie***	***%***
2 692 429,00 zł	***2 550 757,35 zł***	***94,74***

Wydatki bieżące
Plan 2 692 429,00 zł Wykonanie 2 550 757,35 zł 94,74%

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 2.550.757,35 zł, z czego dotacja stanowiła 252.867,46 zł tj. 9,91%, zadania zlecone 7.317,50 zł, tj. 0,29%, zadania własne 2.290.572,39 zł tj. 89,80%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z zatrudnieniem 18 pracowników w OPS (w tym 6 opiekunek domowych) oraz wypłacono nagrody jubileuszowe 2 pracownikom, odprawy emerytalne 2 pracownikom i ekwiwalent za urlop 3 pracownikom,

§4170 – poniesiono wydatki na opłacenie umowy zlecenia zawartej na sprzątanie pomieszczeń biurowych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4140 – odprowadzono składki na PFRON wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
§4210 – zakupiono artykuły niezbędne do prawidłowego funkcjonowania OPS, m.in. materiały biurowe, tonery, art. piśmienne, papier do drukarek i ksero oraz urządzenie wielofunkcyjne,
§4260 – poniesiono wydatki za zużycie gazu, energii i wody w siedzibie OPS. Niskie wykonanie spowodowane było sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi oraz tym, iż do końca roku nie wpłynęły wszystkie faktury za media,
§4270 – poniesiono wydatki na drobne naprawy – kopiarki i usługę hydrauliczną. Niskie wykonanie wynikało z braku potrzeb w tym zakresie,
§4280 – opłacono wstępne i okresowe badania za 6 pracowników, które przeprowadzone były zgodnie z terminami wynikającymi z indywidualnych zaświadczeń lekarskich. Niskie wykonanie wynika z niewystąpienia potrzeb w zakresie badań wstępnych i kontrolnych,
§4300 – poniesiono wydatki na usługi pocztowe, za wywóz nieczystości, usługę transportową związaną z dowożeniem opiekunek domowych do podopiecznych oraz osób na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy. Poniesiono również koszty obsługi prawnej i usług związanych z ochroną danych osobowych, utrzymania strony internetowej OPS, opłaty licencji za programy: księgowy, płacowy i lex gamma. Niskie wykonanie wynikało z rozwiązania od października umowy z firmą świadczącą usługę transportową. Dojazdy opiekunek do podopiecznych od października realizowane były w ramach umów na korzystanie z samochodów prywatnych,
§4360 – poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne oraz za dostęp do Internetu,
§4410 – poniesiono wydatki na wyjazdy służbowe pracowników oraz ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez pracowników socjalnych. Niskie wykonanie związane było ze zróżnicowaniem tras dojazdów do podopiecznych w związku ze zmianami osób objętych usługami,
§4430 – ubezpieczono mienie w siedzibie OPS. Niskie wykonanie wynikało z korzystnych warunków polisy,
§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
§4480 – opłacono podatek od nieruchomości od powierzchni biurowej OPS,
§4700 – opłacono szkolenia pracowników podnoszących wiedzę i kompetencje na zajmowanych stanowiskach pracy,
§4710 – nie poniesiono wydatków w związku z nieprzystąpieniem pracowników do PPK.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
§3020 – poniesiono wydatki dotyczące świadczeń wynikających z przepisów BHP, m.in. zakupiono środki czystości i ochrony dla opiekunek domowych. Niskie wykonanie wynikało z niższych niż szacowano wydatków na okulary do pracy przy monitorze komputerowym.

W ramach zadań zleconych
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
§3110 – poniesiono wydatki na wypłatę świadczenia dla opiekuna prawnego, zasądzonego wyrokiem sądowym. Ponoszono również wydatki w ramach kosztów obsługi (1,5%) świadczenia dla opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej.
§§4010, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracownika realizującego zadanie,
§4210 – na zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan	***Wykonanie***	***%***
51 551,00 zł	***49 114,35 zł***	***95,27***

Wydatki bieżące
Plan 51 551,00 zł Wykonanie 49 114,35 zł 95,27%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
§§4010, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynagrodzenia dla asystenta osoby niepełnosprawnej (1/2 etatu).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4260 – poniesiono wydatki za zużycie energii, wody, gazu w mieszkaniu wspomaganym. Niskie wykonanie wynikało z niskiego zużycia energii i gazu w mieszkaniu wspomaganym- osoba niepełnosprawna codziennie uczestniczy w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy,
§4300 – poniesiono wydatki za abonament RTV i opłaty za odpady w mieszkaniu wspomaganym. Niskie wykonanie wynika z niższych naliczeń opłat,
§4360 – poniesiono wydatki za rozmowy telefoniczne. Niskie wykonanie wynikało z korzystnego planu taryfowego.
§4400 – poniesiono wydatki na opłaty czynszowe za mieszkanie wspomagane. Niskie wykonanie wynikało z niższych naliczeń,
§4410 – poniesiono wydatki na opłacenie przejazdów asystenta osoby niepełnosprawnej w mieszkaniu wspomaganym. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej niż szacowano liczby wyjazdów w sprawach dotyczących osoby niepełnosprawnej,
§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	***Wykonanie***	***%***
42 118,00 zł	***33 733,19 zł***	***80,09***

Wydatki bieżące
Plan 42 118,00 zł Wykonanie 33 733,19 zł 80,09%

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 33.733,19 zł, z czego dotacja stanowiła 6.051,24 zł tj. 17,9% planu, zadania zlecone 26.000 zł, tj.76,92%, zadania własne 1.681,95 zł tj. 4,99%
Zadania własne i dotacja
W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów Moduł I - świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich w następujących paragrafach:
§§4110, 4120 – poniesiono wydatki na opłacenie składek ZUS i FP od umowy zlecenie na świadczenie usług sąsiedzkich,
§4170 – poniesiono wydatki na opłacenie umów zleceń dla osoby świadczącej usługi sąsiedzkie. Niskie wykonanie wynikało z rezygnacji z usług sąsiedzkich przez osobę objętą tymi usługami.

W ramach zadań zleconych

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – poniesiono wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez poradnię niepubliczną dla 3 dzieci. Środki na ten cel z dotacji z budżetu wojewody wynosiły 26.000 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	***Wykonanie***	***%***
215 876,00 zł	***206 807,28 zł***	***95,80***

Wydatki bieżące

Plan 215 876,00 zł Wykonanie 206 807,28 zł 95,80%

§3110 – poniesiono wydatki na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz innych osób wymagających pomocy. Opłacono posiłki dla 87 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz dla 7 osób dorosłych. Wypłacono zasiłki na zakup żywności dla 147 osób oraz zakupiono artykuły spożywcze dla 22 osób.

Wydatki na dożywianie poniesiono w łącznej kwocie 198.754,28 zł w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu", w tym:

- ze środków pochodzących z dotacji w wysokości 125.214,81 zł,
- ze środków własnych w wysokości 73.539,47 zł.

Poza programem ze środków własnych poniesiono również wydatki w wysokości 8.053 zł na opłacenie obiadów dla osób przekraczających próg dochodowy, a potrzebujących wsparcia.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	***Wykonanie***	***%***
832 644,00 zł	***758 923,74 zł***	***91,15***

Wydatki bieżące

Plan 832 644,00 zł Wykonanie 758 923,74 zł 91,15%

W ramach rozdziału finansowano:

1. realizację gminnego programu osłonowego, opłaty za pobyt w schroniskach dla bezdomnych, zwrot wydatków za leki oraz wydatki za transport osób niepełnosprawnych na zajęcia do ŚDSP w Serocku finansowane ze środków własnych oraz opłata za udział gminym programie Ogólnopolska Karta Seniora,
2. utrzymanie Klubu Seniora w Szadkach,
3. wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie – wypłata jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukraińskich – 300 zł i wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze, zasiłek stały i dożywianie dzieci będących obywatelami Ukrainy,
4. wypłatę dodatku gazowego (zwrot podatku vat zawartego w cenie paliwa gazowego),
5. wypłatę dodatków osłonowych,
6. opłaty licencyjne za programy,
7. realizację 2 projektów na rzecz seniorów pn.: „Aktywność siłą serockich seniorów" oraz Korpus wsparcia seniorów – Moduł II.

1. **Gminne programy osłonowe** zaplanowano wydatki na kwotę 398.643 zł, a wydatkowano 363.695,61 zł tj. 91,23% planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
§3110 – poniesiono wydatki na realizację gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków za leki, z którego skorzystało 87 osób. Kwota poniesionych wydatków to 66.355,40 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4300 – poniesiono wydatki za transport samochodem specjalnym dwóch osób niepełnosprawnych na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Serocku, za pobyt 13 mieszkańców w schroniskach dla bezdomnych oraz za opłatę za udział gminy Serock w programie Ogólnopolska Karta Seniora w łącznej wysokości 297.340,21 zł.

2. **Utrzymanie Klubu Seniora w Szadkach** planowano w wysokości 121.981 zł, a wydatkowano 98.200,89 zł, tj.80,51% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
§§4010, 4040,4110,4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz Fundusz Pracy dla koordynatora Klubu Seniora w Szadkach (1/2 etatu) w wysokości 49.067,91 zł,
§4170 – opłacono umowy zlecenia za prowadzenie zajęć gimnastyki dla seniorów w Klubie Seniora oraz za prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania w wysokości 26.726,07 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4210 – poniesiono wydatki na zakup niezbędnych środków czystości i wyposażenia do Klubu Seniora,
§4260 – poniesiono wydatki za zużycie energii, wody, gazu w Klubie Seniora. Niskie wykonanie wynikało z faktu, że faktury za zużycie za grudzień wpłynęły i zostały opłacone w 2025 .,
§4300 – poniesiono wydatki za monitoring budynku klubu, opłaty za przeprowadzenie zajęć kulinarnych i gimnastyki z seniorami,
§4360 – poniesiono wydatki za rozmowy telefoniczne. Niskie wykonanie wynikało z korzystnego planu taryfowego,
§4440 - nie poniesiono wydatków za czynsz (pomyłkowo zaplanowano czynsz za mieszkanie wspomagane), wydatki ponoszono w ramach rozdziału 85220,
§4410 – nie poniesiono wydatków na podróże służbowe w związku z niewystąpieniem potrzeb,
§4440 – poniesiono wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
§4710 – nie poniesiono wydatków w związku z nieprzystąpieniem pracowników do PPK.

3. **Wydatki z Funduszu Pomocy** planowano w wysokości 20.354 zł, a wydatkowano 19.930,51 zł, tj. 97,91% planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
§3290 – środki wydatkowano na wypłatę jednorazowych świadczeń na zagospodarowanie dla 9 obywateli Ukrainy na kwotę 2.700 zł , wypłatę zasiłków celowych dla 2osób i zasiłku stałego dla 1 osoby na łączną kwotę 6.173,26 zł oraz na opłacenie 2 obiadów dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na kwotę 1.594,50 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4350 – poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych w ramach 2% kosztów obsługi zadania z art. 31ustawy o pomocy obywatelom UKR – wypłata jednorazowych świadczeń 300 zł na kwotę 54 zł.

§4370 – opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby - obywatela Ukrainy w wysokości 9.408,75 zł.

4. Dodatki gazowe

Poniesiono wydatki na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. i 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Zaplanowano wydatki w wysokości 40.290 zł, a wydatkowano 39.461,26 tj. 97,94% planu.
W trakcie roku przyjęto 105 wniosków, pozytywnie rozpatrzono 89 wnioski, negatywnie 16 wniosków. Ponadto do dnia 31.12.2024r. wypłacono dodatki na podstawie 28 wniosków złożonych w 2023r. ze względu na opóźnienia w przelewach transz z MUW.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na dodatek i pochodne dla pracownika realizującego w/w zadanie.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110 – poniesiono wydatki na wypłaty 117 (w tym 28 na podstawie wniosków złożonych w roku 2023) dodatków gazowych na łączną kwotę 38.712,61 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych (w ramach kosztów obsługi zadania) w wysokości 258 zł.

5. Dodatki osłonowe – zaplanowano wydatki w wysokości 173.823 zł, a wydatkowano 173.821,51 zł tj. 100% planu.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§4010, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadanie w wysokości 2.515,54 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110 – poniesiono wydatki na wypłaty 444 dodatków osłonowych na łączną kwotę 170.413,97 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych, w ramach kosztów obsługi zadania w wysokości 892 zł.

6. Opłaty licencyjne za programy (zadania zlecone) – zaplanowano środki w wysokości 6.084 zł, a wydatkowano 6.084 zł tj.100% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – poniesiono wydatki na opłaty licencyjne za programy komputerowe wykorzystywane do realizacji zadań zleconych.

7.1. Projekt „Aktywność siłą serockich seniorów" (projekt zrealizowano w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024").

Zaplanowano środki w wysokości 51.869 zł, które wydatkowano w 100%.
W ramach projektu zorganizowano: cykl szkoleń "Smartfon bez tajemnic" dla 50 seniorów, "Olimpiadę zawsze młodych 2024", w której wzięło udział ok. 100 osób i ok. 150 kibiców oraz koncert z okazji Dnia Seniora, w którym wzięło udział około 400 osób.

7.2. Korpus Wsparcia Seniorów – moduł II - (projekt w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów moduł II – wspieranie usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość" mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

W roku 2024 poniesiono wydatki na kwotę 5.860,96 zł z czego z dotacji z MUW 4.462,08 zł i ze środków własnych 1.398,88 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4210 – poniesiono wydatki na zakup 13 opasek bezpieczeństwa,
§4300 – poniesiono wydatki na opłacenie abonamentu za karty sim do opasek bezpieczeństwa.

Niskie wykonanie planu wynikało z faktu, że podpisanie stosownej umowy z Wojewodą Mazowieckim nastąpiło w maju 2024r. oraz z mniejszego niż szacowano zainteresowania programem – udostępniono 8 opasek.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	Wykonanie	%
13 060,00 zł	**13 060,00 zł**	**100,00**

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	*Wykonanie*	*%*
10 000,00 zł	***10 000,00 zł***	***100,00***

Wydatki bieżące
Plan 10 000,00 zł Wykonanie 10 000,00 zł 100,00%

Dotacje na zadania bieżące
§2710 – przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej św. Rity w Legionowie, zgodnie z Uchwałą Nr 889/LXXXI/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 kwietnia 2024r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 2024 roku.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	*Wykonanie*	*%*
3 060,00 zł	***3 060,00 zł***	***100,00***

Wydatki bieżące
Plan 3 060,00 zł Wykonanie 3 060,00 zł 100,00%

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na dodatki węglowe, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym. Zaplanowano środki w wysokości 3.060 zł, które wydatkowano w wysokości 3.060 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
§3110 – poniesiono wydatki na wypłatę 1 dodatku węglowego (w ramach procedury odwoławczej) na kwotę 3.000 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4210 – poniesiono wydatki na zakup niezbędnych materiałów biurowych,

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	Wykonanie	%
66 366,00 zł	**63 635,89 zł**	**95,89**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan	*Wykonanie*	*%*
35 590,00 zł	***33 795,89 zł***	***94,96***

Wydatki bieżące
Plan 35 590,00 zł Wykonanie 33 795,89 zł 94,96%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
§3240 – środki wydatkowano na wypłatę 20 stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej. Zadanie pokryto z dotacji z MUW w wysokości 23.450 zł oraz ze środków własnych w wysokości 5.140 zł. Przyjęto 11 wniosków, wydano 7 decyzji odmownych, w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego.
§3260 – środki przeznaczono na:
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w katach 2023-2025.
  Program obejmował uczniów: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia. Dofinansowanie przyznano dla 10-ciu wniosków uczniów PZSP w Serocku. Zadanie pokryto ze środków z dotacji celowej w wysokości 3.965,89 zł.
- wypłacono 2 zasiłki szkolne losowe w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych (śmierć rodzica). Zadanie pokryto z dotacji z MUW w wysokości.410 zł oraz ze środków własnych w wysokości 830 zł. Niskie wykonanie planu wynikało z małej liczby wniosków o wypłatę zasiłku.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan	***Wykonanie***	***%***
27 776,00 zł	***27 264,00 zł***	***98,16***

Wydatki bieżące
Plan 27 776,00 zł Wykonanie 27 264,00 zł 98,16%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
§3240 – środki wydatkowano na wypłatę stypendiów motywacyjnych za osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe. W 2024r. przyznano za I semestr 56 stypendiów w wysokości od 150 zł do 248 zł, a za II semestr przyznano 71 stypendiów w wysokości od 170 zł do 248 zł. Stypendia dla uczniów pokryto ze środków własnych gminy w wysokości 27.264 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan	***Wykonanie***	***%***
3 000,00 zł	***2 576,00 zł***	***85,87***

Wydatki bieżące
Plan 3 000,00 zł Wykonanie 2 576,00 zł 85,87%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
§3290 – wypłacono stypendia dla 4 uczniów będących obywatelami Ukrainy. Niskie wykonanie wynikało z małej liczby wniosków, co spowodowane było brakiem zainteresowania dofinansowaniem.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan	**Wykonanie**	**%**
9 090 174,42 zł	**8 969 244,06 zł**	**98,67**

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan	***Wykonanie***	***%***
5 700,00 zł	***2 442,88 zł***	***42,86***

Wydatki bieżące
Plan 5 700,00 zł Wykonanie 2 442,88 zł 42,86%

Dotacje na zadania bieżące
§§2910, 4580 – dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z rządowego programu „Rodzina 500+" wraz z należnymi odsetkami do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Plan	*Wykonanie*	*%*
5 916 641,00 zł	*5 894 094,85 zł*	*99,62*

Wydatki bieżące
Plan 5 916 641,00 zł Wykonanie 5 894 094,85 zł 99,62%

Wydatki ponoszone były ze środków dotacji na zadania zlecone (plan 5.871.719 zł, wykonanie 5.856.349,49 zł) oraz ze środków własnych na działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych (plan 33.100 zł, wykonanie 32.757,39 zł). W ramach środków własnych gminy (m.in. z dochodów wyegzekwowanych przez komorników a należnych gminie Serock - 40%) poniesiono wydatki na działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych, mających na celu wyegzekwowanie długu (przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych, składanie wniosku do PUP o aktywizację zawodową dłużników, wnioski do prokuratury o ściganie dłużników za niewiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego, korespondencja z komornikami).

Zadania zlecone
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
§3110 – wypłacano świadczenia, na które składały się:
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 511 rodzin na łączna kwotę 4.713.413,32 zł,
- świadczenia alimentacyjne dla 40 uprawnionych na kwotę 268.182,41 zł,
- zasiłki dla opiekuna wypłacone jednej osobie na kwotę 7.440 zł,
- świadczenia rodzicielskie dla 34 osób na łączną kwotę 191.002,02 zł,
- świadczenie jednorazowe na podstawie ustawy „Za życiem" w kwocie 4.000 zł,
- wypłaty 9 świadczeń wychowawczych, w ramach koordynacji, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego na kwotę 2.168,95 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
§§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Poniesiono również wydatki na opłatę składek ubezpieczeniowych za 55 podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - kwota 471.912,94 zł z oraz składki dotyczące wynagrodzeń pracowników w ramach kosztów obsługi zadania – kwota 18.461,47 zł.
§4170 – poniesiono wydatki za sprzątanie pomieszczenia biurowego. Niskie wykonanie wynikało z konieczności zachowania limitu kosztów obsługi zadania.

Wydatki bieżące związane z realizacja zadań statutowych
§4210 – zakupiono niezbędne materiały biurowe, piśmienne, papier do drukarek i ksero, druki, tonery. Niskie wykonanie wynika z konieczności zachowania limitu kosztów obsługi zadania.
§4260 – poniesiono częściowo koszty za zużycie energii i wody w siedzibie OPS. Niskie wykonanie wynika z konieczności zachowania limitu kosztów obsługi zadania,
§4270 – nie poniesiono wydatków na usługi remontowe w związku z niewystąpieniem potrzeb,
§4300 – poniesiono częściowo wydatki na opłaty licencyjne za programy księgowe, za nadzór nad programem komputerowym do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Opłacono porto od zasiłków pielęgnacyjnych wypłaconych w formie przekazu pocztowego, usługi pocztowe, obsługę prawną. Niskie wykonanie wynikało z konieczności zachowania limitu kosztów obsługi zadania.
§4360 – poniesiono wydatki za rozmowy telefoniczne. Niskie wykonanie wynikało z konieczności zachowania limitu kosztów obsługi zadania.
§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4700 – poniesiono wydatek za udział pracowników w 6 szkoleniach.

Dotacje na zadania bieżące
§§2910, 4580 – dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez osoby fizyczne wraz z należnymi odsetkami do MUW.

Zadania własne

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono częściowo wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP osoby wykonującej działania wobec dłużników alimentacyjnych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4210 - poniesiono wydatki na zakup niezbędnych materiałów biurowych.
§4300 – poniesiono wydatki na konserwację sprzętu komputerowego, opłaty za wysyłkę korespondencji. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż faktura za usługi pocztowe za grudzień 2024r. wpłynęła w styczniu 2025r.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan	***Wykonanie***	***%***
3 214,00 zł	***2 596,00 zł***	***80,77***

Wydatki bieżące
Plan 3 214,00 zł Wykonanie 2 596,00 zł 80,77%

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny". Przyjęto wnioski i wydano karty dla:
- 41 rodzin nowych tj. składających wniosek po raz pierwszy,
- 61 rodzin składających się wyłącznie z rodziców (gdy dzieci są już dorosłe i nieuprawnione)
- 21 kart dla osób, które już były posiadaczami (przedłużenie ważności),
- 12 kart dla nowego członka rodziny,
- 13 kart – uzupełnienie rodziny.

Wydano również duplikaty kart dla 13 osób.
W trakcie roku zmianie uległy stawki kosztów obsługi przysługujących za poszczególne czynności (od 01.03.2024r.).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
§§4010, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się przyjmowaniem wniosków i wydaniem ogólnopolskich „Kart Dużej Rodziny".

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4210 – zakupiono artykuły biurowe w celu realizacji zadania.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	***Wykonanie***	***%***
106 379,84 zł	***104 295,15 zł***	***98,04***

Wydatki bieżące
Plan 106 379,84 zł Wykonanie 104 295,15 zł 98,04%

Zadanie realizowane było w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w ramach „Programu asystent rodziny koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2024" realizowanego na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim. Opieką i usługami asystenta objętych było 9 rodzin, w których jest 19 dzieci. Ze środków własnych poniesiono wydatki w kwocie 79.027,11 zł.
Z dotacji przyznanej na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 25.268,04 zł, z czego 19.882,88 zł na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim w ramach programu „Asystent rodziny na rok 2024" oraz 5.385,16 zł na realizację uchwały Nr 63 Rady Ministrów dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027".

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionego asystenta rodziny w ramach umowy o pracę (0,75 etatu).

Wydatki bieżące związane z realizacja zadań statutowych
§4210 – zakupiono materiały biurowe dla asystenta rodziny,
§4300 – poniesiono koszty opłat pocztowych za wysyłaną korespondencję,
§4360 – opłacono służbowe rozmowy telefoniczne wykonywane przez asystenta rodziny. Niskie wykonanie wynikało z faktu prowadzenia spraw w drodze bezpośredniego kontaktu i drogą e-mailową,
§4410 – wypłacono ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez asystenta rodziny,
§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
§4700 – poniesiono wydatek za udział asystenta w szkoleniu. Niskie wykonanie planu wynikało z korzystnych cen szkoleń w formie zdalnej.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan	***Wykonanie***	***%***
336 000,00 zł	***294 172,59 zł***	***87,55***

Wydatki bieżące
Plan 336 000,00 zł Wykonanie 294 172,59 zł 87,55%

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych
§4330 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu 18 dzieci z gminy Serock umieszczonych w rodzinach zastępczych, w tym:
- 8 dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych z 50% odpłatnością,
- 5 dzieci w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych z 50% odpłatnością,
- 4 dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej z 30%,odpłatnością,
- 1 dziecka w rodzinnym domu dziecka z odpłatnością 50%.

Częściowa odpłatność gminy za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych wynikała z ustawy z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Niskie wykonanie planu wynikało z faktu, że noty za koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej za XI i XII 2024r. wpłynęły w lutym 2025r..

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

Plan	***Wykonanie***	***%***
396 600,00 zł	***386 946,18 zł***	***97,57***

Wydatki bieżące
Plan 396 600,00 zł Wykonanie 386 946,18 zł 97,57%

Wydatki bieżące związane z realizacja zadań statutowych
§4330 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu 9 dzieci z gminy Serock w Domach Dziecka w Chotomowie, Kowalewie, Gostyninie i Izdebnie za wszystkie dzieci odpłatność wynosiła 50%. Częściowa odpłatność gminy za dzieci umieszczone w domach dziecka wynika z ustawy z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

Plan	***Wykonanie***	***%***
163 230,00 zł	***158 465,34 zł***	***97,08***

Wydatki bieżące
Plan 163 230,00 zł Wykonanie 158 465,34 zł 97,08%

Dotacje na zadania bieżące
§2910 – zwrot nienależnie opłaconych składek zdrowotnych za podopiecznego, który nienależnie pobierał świadczenie pielęgnacyjne.

Wydatki bieżące związane z realizacja zadań statutowych
§4130 – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 57 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

Plan	***Wykonanie***	***%***
1 794 039,58 zł	***1 773 843,36 zł***	***98,87***

Wydatki bieżące
Plan 599 039,58 zł Wykonanie 578 977,00 zł 96,65%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
§§4010, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia i opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, związane z zatrudnieniem pracowników administracji i obsługi w samorządowym żłobku w Zegrzu z 2 oddziałami żłobkowymi i 28 dziećmi do lat 3 w okresie V – XII 2024r. Przeciętne zatrudnienie pracowników wynosiło: 5,97 et. pracowników administracji i obsługi; w okresie V-VIII 2024r oraz 7,75 et. pracowników administracji i obsługi w okresie IX-XII 2024r.

§4710 – opłacono składki na PPK finansowane przez pracodawcę w wysokości 1,5% od wynagrodzenia. Niższe wykonanie wynikało z faktu, iż do PPK przystąpiła mniejsza liczba osób niż planowano.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych
§4210 – poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków do dezynfekcji, wyposażenia apteczek pierwszej pomocy. Ponadto zakupiono wyposażenie do żłobka m.in.: 2 wózki Maluch 4-ro osobowe, łóżka do leżakowania, urządzenie wielofunkcyjne Epson, odkurzacz, 2 radioodtwarzacze, niszczarkę.
§4220 – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia zbiorowego w stołówce przedszkolno-żłobkowej. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych.
§4240 – poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych dla samorządowego żłobka, w tym: maty sensoryczne, piłeczki sensoryczne, szarfy, chusty, taśmy elastyczne, bębenki dyski z fakturami oraz woreczki z kuleczkami,
§4260 – poniesiono wydatki za energię i wodę oraz gaz do ogrzewania budynku żłobka,
§4270 – zaplanowano środki na naprawy sprzętu w Samorządowym Żłobku w Zegrzu. Brak wykonania planu wynika z braku konieczności naprawy sprzętu,
§4280 – poniesiono wydatki na badania wstępne pracowników,
§4300 – pokryto wydatki związane z: odbiorem nieczystości płynnych i stałych, monitoringiem budynku i abonamentami. Poniesiono koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami przez Spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe, pełnieniem obowiązków inspektora danych osobowych, służby BHP, usług doradztwa prawno–podatkowego w zakresie podatku VAT, obsługi informatycznej, opłaty usług hostingowych oraz licencji komputerowych,
§4360 – z uwagi na brak konieczności zakupu usług telekomunikacyjnych na potrzeby Samorządowego Żłobka w Zegrzu plan nie został zrealizowany.
§4410 – zaplanowano środki na koszty podróży służbowych krajowych pracowników, ryczałty samochodowe pracowników. Brak wykonania wynika z braku zapotrzebowania na wyjazdy służbowe.
§4430 – opłacono ubezpieczenie mienia żłobka – urządzeń i sprzętu. Realizacja planu stosownie do potrzeb.
§4700 – zaplanowano środki na koszty szkoleń i podróży pracowników podnoszących wiedzę i kompetencje na zajmowanych stanowiskach pracy. Brak wykonania wynikało z braku potrzeb na usługi szkoleniowe.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
§3020 – środki wydatkowano na zakup odzieży roboczej i artykułów bhp dla pracowników. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb w tym zakresie od planowanych.

Wydatki majątkowe
Plan 1 195 000,00 zł Wykonanie 1 194 866,36 zł 99,99%

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

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan	***Wykonanie***	***%***
368 370,00 zł	***352 387,71 zł***	***95,66***

Wydatki bieżące
Plan 368 370,00 zł Wykonanie 352 387,71 zł 95,66%

Dotacje na zadania bieżące
§§2910, 4850 – poniesiono wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych od obywateli Ukrainy wraz z należnymi odsetkami.

W ramach zadań własnych
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
§3110 – poniesiono wydatki na gminny program „Serocki bon żłobkowy" na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr 228/XXIII/2020 z dnia 27.05.2020r. ze zmianami do dnia 30.09.2024r. w związku z wygaszeniem programu, na podstawie Uchwały nr 49/VII/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10 września 2024r. Rodzice dzieci do lat 3, zamieszkujący na terenie miasta i gminy Serock otrzymali, po spełnieniu warunków określonych uchwałą, świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł miesięcznie jako dofinansowanie do kosztów opieki żłobkowej w niepublicznej placówce. Z dofinansowania skorzystało 82 rodzin. W trakcie 2024 roku przyjęto 60 wniosków, wydano 25 decyzje przyznające, 6 decyzji odmownych, 29 decyzji uchylono w wygaszeniem programu. Zaplanowano środki w wysokości 188.400 zł., a wydatkowano 182.787 zł. tj. 97,02% planu.

W ramach Funduszu Pomocy
Zaplanowano środki w wysokości 175.520 zł, a wydatkowano 166.008,21 zł, tj. 94,58% planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
§3290 – wypłacono 460 świadczeń rodzinnych z dodatkami i świadczeń opiekuńczych dla dzieci będących obywatelami Ukrainy w 17 rodzinach na kwotę 161.682,20 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
W ramach kosztów obsługi zadania poniesiono wydatki w wysokości 4.326,01 zł na:
§4350 – zakup materiałów biurowych,
§4740 – dodatki specjalne dla pracowników realizujących zadanie,
§4850 – składki ZUS i Fundusz Pracy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	Wykonanie	%
21 956 736,41 zł	**19 806 652,56 zł**	**90,21**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	*Wykonanie*	*%*
518 520,00 zł	***408 518,67 zł***	***78,79***

Wydatki bieżące
Plan 9 800,00 zł Wykonanie 8 189,58 zł 83,57%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§§4260, 4300 – poniesiono koszty zużycia i dystrybucji energii elektrycznej do przepompowni ścieków w Serocku przy ul. Warszawskiej/Stokrotki, wykonania przeglądu technicznego przepompowni ścieków w Serocku przy ul. Tchorka.

§4520 – poniesiono wydatki z tytułu rocznej opłaty dla Powiatu Legionowskiego za umieszczenie urządzeń nie związanych z infrastrukturą drogową w pasie dróg powiatowych.

Wydatki majątkowe

Plan 508 720,00 zł Wykonanie 400 329,09 zł 78,69%

§§6050, 6060, 6230 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 16.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan	***Wykonanie***	***%***
8 560 835,70 zł	***7 739 006,47 zł***	***90,40***

Wydatki bieżące

Plan 8 560 835,70 zł Wykonanie 7 739 006,47 zł 90,40%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono koszty wynagrodzeń wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników zatrudnionych do obsługi administracyjnej w celu prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz pracownika na PSZOK-u.

§4100 – wypłacono inkasentom prowizję za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – poniesiono wydatki na zakup materiałów i artykułów niezbędnych dla funkcjonowania PSZOK oraz materiałów eksploatacyjnych związanych z administracyjną obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Niższe wykonanie związane było z mniejszymi potrzebami,

§4300 – poniesiono wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. W 2024 roku z terenu gminy odebrane zostały następujące ilości i rodzaje odpadów:

- bezpośrednio od właścicieli nieruchomości: opakowania z papieru i tektury 323,18 Mg, opakowania z tworzyw sztucznych: 547,92 Mg, opakowania ze szkła 404,58 Mg, bioodpady 2.390,14 Mg, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 3.567,34 Mg, odpady wielkogabarytowe 271,18 Mg, zużyte opony 3,62 Mg. Łączna suma odpadów 7.507,96 Mg.
- z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: opakowania z papieru i tektury 38,78 Mg, opakowania z tworzyw sztucznych: 29,68 Mg, szkło 14,29 Mg, budowlane 250,00 Mg, bioodpady 113,26 Mg, odpady wielkogabarytowe 201,32 Mg, zużyte opony 47,08 Mg oraz przeterminowane leki 0,99 Mg, popiół 0,46 Mg, kwasy 0,10 Mg. Łączna suma odpadów 695,96 Mg.

Ponadto pokryto koszty usług pocztowych, opłaty za licencję programu komputerowego do obsługi systemu gospodarowania odpadami GEOMIG i aplikacji EcoHarmonogram oraz okresowej legalizacji wagi samochodowej będącej na ternie PSZOK do ważenia odpadów pochodzących z terenu gminy Serock. Niższe wykonanie związane było z opłaceniem faktury za grudzień 2024 za odbiór odpadów w styczniu 2025r.,

§4410 – poniesiono wydatki za używanie przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych realizującego czynności kontrolne dotyczące funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina zamknęła się deficytem w zakresie rozliczenia dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 365.739,93 zł.
Gmina na dzień 31.12.2024r. posiadała zobowiązania na łączną kwotę 485.925,22 zł, które zostały opłacone w styczniu 2025r. z tytułu kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock i opłaty pocztowej.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	***Wykonanie***	***%***
247 200,00 zł	***242 229,59 zł***	***97,99***

Wydatki bieżące
Plan 247 200,00 zł Wykonanie 242 229,59 zł 97,99%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4210 – zakupiono worki niezbędne do utrzymania czystości i porządku w gminie oraz oprysk na chwasty. Niskie wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb niż planowano,
§4300 – poniesiono wydatki związane z mechanicznym zamiataniem ulic i dróg, wywozem i zagospodarowaniem odpadów, czyszczeniem ulic i placów, opróżnianiem koszy ulicznych, likwidacji dzikich wysypisk (w łącznej ilości 121,54 Mg).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	***Wykonanie***	***%***
968 164,00 zł	***965 794,78 zł***	***99,76***

Wydatki bieżące
Plan 968 164,00 zł Wykonanie 965 794,78 zł 99,76%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4210 – poniesiono wydatki na zakup drzew, krzewów, ziemi, grysu, kory, nawozów, bylin i kwiatów do nasadzeń na rabaty na terenie miasta i gminy,
§4270 – poniesiono wydatek na konserwację systemu nawadniającego w parku miejskim w Serocku,
§4300 – wydatkowano środki w zakresie wycinki drzew i krzewów, karczowania i odmładzania drzew, nasadzeń drzew, koszenia terenów zielonych i poboczy dróg na terenie gminy. Ponadto w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki na koszenie terenów publicznych w miejscowościach Borowa Góra, Izbica i Kania Polska.
Poza tym uzyskano pomoc finansową w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2024" na realizację nasadzeń zieleni w Jadwisinie oraz w Parku Miejskim w Serocku w kwocie 163.030 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	***Wykonanie***	***%***
1 600 454,93 zł	***1 216 731,46 zł***	***76,02***

Wydatki bieżące
Plan 465 677,23 zł Wykonanie 205 554,76 zł 44,14%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
§§4017, 4117, 4127 – wypłacono wynagrodzenia oraz opłacono składki od nich naliczane pracownikom realizującym dodatkowe zadania wynikające z prowadzonego projektu finansowanego ze środków Europejskiego Instrumenty Miejskiego (EUCF).
§§4010, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za osoby obsługujące Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, w ramach podpisanego porozumienia z WFOŚiGW w Warszawie,
§§4011, 4111, 4121 - wypłacono wynagrodzenia oraz opłacono składki od nich naliczane pracownikom realizującym tworzenie Centrum pomocy w przejściu na czystą energię w ramach projektu dofinansowanego przez Komisję Europejską w programie LIFE. Niskie wykonanie związane było z faktem, iż projekt w 2024r. był w fazie przygotowawczej. Środki te będą sukcesywnie wydawane w okresie trwania projektu na przestrzeni 2025-2027r., podczas funkcjonowania centrum pomocy w przejściu na czysta energię.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4210 – zakupiono materiały eksploatacyjne niezbędne do obsługi Punktu Konsultacyjnego Czyste Powietrze,
§4300 – pokryto koszty druku materiałów promocyjnych dotyczących programu „Czyste Powietrze" oraz opłacono licencję za moduł „Czyste powietrze" do program komputerowego dla OPS.
§§4211, **4301** – środki zaplanowano na zakup materiałów eksploatacyjnych i usług w ramach tworzonego centrum pomocy w przejściu na czystą energię. Brak wykonania planu wynika z faktu, że nie było potrzeby wykorzystania środków w ww. zakresie, gdyż prace nad projektem w 2024r. były w fazie przygotowawczej. Środki te będą sukcesywnie wydawane w okresie trwania projektu na przestrzeni 2025-2027r., podczas funkcjonowania centrum pomocy w przejściu na czystą energię.
§4307 – poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji inwestycyjnej lokalnego systemu ciepłownictwa opartego o źródło geotermalne w ramach projektu European City Facility – LIFE EUCF oraz ocenę weryfikacyjną w zakresie budowy biogazowni. Niskie wykonanie wynikało z mniejszych niż planowano kosztów opracowania ww. dokumentacji.
§4421 – środki wydatkowano na podróże służbowe zagraniczne pracowników działających przy tworzeniu centrum pomocy w przejściu na czystą energię. Niskie wykonanie wynikało, z faktu że większość podróży służbowych odbędzie się w latach 2025-2027, w okresie funkcjonowania centrum pomocy w przejściu na czystą energię.

Ponadto w ramach realizacji programu „Czyste powietrze" poniesiono wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadania – koszty wydawania 110 zaświadczeń o dochodach dla wnioskodawców.

Wydatki majątkowe
Plan 1 134 777 ,70 zł Wykonanie 1 011 176,70 zł 89,11%

§6230 – kwotę 161.399 zł przeznaczono na dofinansowanie wymiany 33 pieców, zgodnie z Uchwałą Nr 351/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 stycznia 2021 r., w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza i gospodarce wodnej na terenie Miasta i Gminy Serock. Dofinansowanie do wymiany:

- 30 pieców pokryto z dotacji z Województwa Mazowieckiego w wysokości 117.119 zł oraz wkładu własnego gminy wynoszącego 29.280 zł,
- 3 piecy pokryto wyłącznie ze środków budżetu gminy w wysokości 15.000 zł.

Niskie wykonanie planu wynikało z faktu, że przed końcem realizacji zadania duża liczba mieszkańców wycofała się z udziału w programie, uzasadniając swoją decyzję trudnościami w znalezieniu wykonawcy zadania lub trudną sytuacją materialną.
§6060 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 16.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	***Wykonanie***	***%***
3 482 010,27 zł	***3 100 314,18 zł***	***89,04***

Wydatki bieżące
Plan 3 082 550,00 zł Wykonanie 2 705 877,75 zł 87,78%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4260 – pokryto koszty zakupu i dystrybucji energii elektrycznej służącej do oświetlenia ulic na terenie gminy. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż faktury za zużycie energii elektrycznej za okres listopad - grudzień wpłynęły w 2025r.,
§4270 – poniesiono wydatki na konserwację punktów świetlnych oraz sygnalizację świetlną na terenie miasta i gminy Serock oraz wykonanie remontu oświetlenia drogowego na terenie gminy,
§4300 – środki wydatkowano na wymianę uszkodzonego słupa na ul. Serockiej Łacha-Nowa Wieś, modernizację oświetlenia ulicznego w Jadwisinie na ul. Szkolnej i opłaty przyłączeniowe za zwiększenie mocy na wybranych punktach poboru energii. W ramach funduszu sołeckiego zmodernizowano oświetlenie w Karolinie.
§4520 – poniesiono wydatki z tytułu rocznej opłaty dla Powiatu Legionowskiego za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową w pasie drogi powiatowej.

Wydatki majątkowe
Plan 399 460,27 zł Wykonanie 394 436,43 zł 98,74%

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

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan	***Wykonanie***	***%***
3 409 243,00 zł	***3 167 886,28 zł***	***92,92***

Wydatki bieżące
Plan 3 409 243,00 zł Wykonanie 3 167 886,28 zł 92,92%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – poniesiono wydatki na zakup rękawic, obuwia ochronnego oraz wody i innych artykułów dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Zrefundowano również wydatki na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i składki na fundusz pracy za 25 pracowników zatrudnionych w MGZGK na umowę o pracę. Wypłacono 6 nagród jubileuszowych. Niskie wykonanie spowodowane było odłożeniem w czasie decyzji o przejściu na emeryturę przez dwóch pracowników, w związku z czym zaplanowane środki na odprawę emerytalną oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop nie zostały wydatkowane.

§4170 – wypłacono wynagrodzenia osobom zatrudnionym na podstawie umów zleceń dotyczących: sprawowania funkcji kierownika gminnego składowiska odpadów komunalnych w Dębem, opracowania dobowego zestawienia opadów atmosferycznych dla gminnego składowiska odpadów komunalnych w Dębem, wykonywania obowiązków inspektora ds. zamówień publicznych, przy sprzątaniu placów zabaw w okresie od wiosny do jesieni oraz w zastępstwie dozorcy w czasie urlopu. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb związanych z zastępowaniem dozorców.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

§4210 – poniesiono wydatki na zakup paliwa, materiałów biurowych (m.in. papieru, tuszy i tonerów do drukarek i xero, art. do archiwizacji dokumentów), środków czystości, czasopism fachowych, akcesoriów komputerowych i innych drobnych materiałów związanych z gospodarką komunalną. Ponadto zakupiono aparat telefoniczny oraz zestaw komputerowy,

§4260 – poniesiono wydatki na dystrybucję i zakup energii elektrycznej, gazu i wody. Niskie wykonanie wynikało z korzystnych warunków atmosferycznych oraz z faktu, że faktury za zużycie za grudzień wpłynęły i zostały opłacone w 2025 roku,

§4270 – poniesiono wydatki na serwis i przeglądy środków transportu, sprzętu, konserwację komputerów,

§4280 – poniesiono wydatki na wstępne i okresowe badania lekarskie. Niskie wykonanie spowodowane było mniejszym zapotrzebowaniem na realizację badań lekarskich,

§4300 – poniesiono wydatki na wykonanie serwisu oprogramowania komputerowego, odnowienie aktualizacji programu e-ProPublico dotyczącego zamówień publicznych, obsługę prawną, doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT, pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych, prowadzenie monitoringu na terenie MGZGK i składowisku odpadów w Dębem, okresowy przegląd sprzętu p.poż., utrzymanie centrali telefonicznej, opłaty pocztowe, opłaty roczne od decyzji za zajęcie pasa drogowego, opłaty za odprowadzenie wód opadowych, utrzymanie BIP i serwisu internetowego, badania techniczne pojazdów służbowych, legalizacji tachografów, serwis kotła CO, odnowienie podpisu elektronicznego, usługę prania flag gminnych i narodowych, wykonanie tablic informacyjnych oraz pieczątek,

§4360 – poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu pracowników. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej liczby rozmów telefonicznych w związku z przeprowadzaniem licznych uzgodnień drogą e-mailową.

§4410 – poniesiono koszty krajowych wyjazdów służbowych oraz używania przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych,

§4430 – opłacono ubezpieczenie środków transportowych, budynków oraz składowiska odpadów w Dębem. Niższe wykonanie spowodowane było wyborem korzystniejszych ofert na ubezpieczenie mienia,
§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
§4480 – opłacono podatek od nieruchomości od powierzchni użytkowej budynków komunalnych i biurowych, a także od gruntów zajętych przez w/w budynki,
§4500 – opłacono podatek od środków transportowych będących na stanie zakładu,
§4610 – poniesiono wydatki na opłatę kosztów sądowych i komorniczych naliczanych w związku z wnoszonymi pozwami do sądu w sprawach dotyczących roszczeń należności z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej niż planowano liczby postępowań sądowych i komorniczych,
§4700 – poniesiono koszty szkoleń pracowników.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	***Wykonanie***	***%***
94 337,55 zł	***94 332,60 zł***	***99,99***

Wydatki bieżące
Plan 94 337,55 zł Wykonanie 94 332,60 zł 99,99%

§4300 – poniesiono wydatki na realizację n/w zadań:
- „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock w 2024r.” Zadanie dofinansowano ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 33.198,34 zł, wkład własny gminy wynosił 56.796,71 zł. Łącznie w ramach zadania odebrano i przekazano do unieszkodliwienia 138,20 tony odpadów zawierających azbest.
- „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z gospodarstw rolnych na terenie Miasta i Gminy Serock” zadanie zrealizowano w całości z dofinansowania w kwocie 4 337,55 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łącznie w ramach zadania odebrano i przekazano do unieszkodliwienia 6,75 tony odpadów zawierających azbest.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	***Wykonanie***	***%***
3 075 970,96 zł	***2 871 838,53 zł***	***93,36***

Wydatki bieżące
Plan 804 743,43 zł Wykonanie 663 155,54 zł 82,41%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
§4170 – wypłacono wynagrodzenie osobie, która sprawowała opiekę nad zwierzętami bezdomnymi pochodzącymi z terenu gminy Serock przed ich transportem do schroniska lub przed oddaniem do adopcji w miejscu ich czasowego przetrzymywania.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§4210 – zakupiono środki czystości do szaletu miejskiego oraz artykuły i materiały do utrzymania czystości na placach zabaw, skwerach i parkach,

Ponadto poniesiono wydatki na zakup:
- karmy zgodnie z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Serock, podjętego zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, która nakłada na gminy obowiązek dokarmiania kotów wolnożyjących,
- karmy dla psów pozostających czasowo pod opieką gminy do czasu adopcji lub transportu do schroniska,
- mikroczipów do oznakowywania zwierząt właścicielskich,
- nagród w konkursie dotyczącym bioróżnorodności i segregacji odpadów, który odbywał się podczas Święta Darów Ziemi w Woli Kiełpińskiej.

Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż nie było potrzeby ponoszenia nakładów finansowych w takiej ilości na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, jak początkowo zakładano.
Ponadto w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki na zakup materiałów do renowacji obiektów na terenie rekreacyjnym w Skubiance oraz zakup ławek w Karolinie i Kani Nowej.
§4260 – poniesiono wydatki na zakup i dystrybucję energii elektrycznej i wody zużytej w szalecie miejskim, wody do podlewania w parkach miejskich i na placach zabaw. Ponadto poniesiono wydatki dotyczące zużycia i dystrybucji energii elektrycznej na placach zabaw w Borowej Górze, Maryninie, Skubiance, Gąsiorowie, Woli Smolanej, Stasim Lesie, Nowej Wsi, Wierzbicy i Zegrzu. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono koszty energii na placu rekreacyjnym w Kani Nowej. Niskie wykonanie było spowodowane korzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz otrzymaniem faktur za energię za grudzień 2024r. w roku 2025r.
§4270 – środki wydatkowano na remont placów zabaw i konserwację systemu nawadniania na placu zabaw w Stasim Lesie. Ponadto w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki na serwis i konserwację urządzeń na placu zabaw w Borowej Górze, utrzymanie placu zabaw w m. Cupel.
§4300 – zaplanowaną kwotę wydatkowano na:
- zadania wynikające z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy, podjętego zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt:
  - ✓ sterylizację, kastrację i znakowanie mikroprocesorem (czipowanie) zwierząt bezdomnych kierowanych do adopcji oraz domowych mieszkańców gminy, sterylizację i kastrację kotek i kotów wolnożyjących, udzielenie niezbędnej pomocy lekarsko–weterynaryjnej zwierzętom kierowanym do adopcji,
  - ✓ opiekę nad zwierzętami bezdomnymi świadczoną przez specjalistyczne gabinety weterynaryjne spoza terenu gminy w skutek konieczności leczenia ich w specjalistycznych gabinetach weterynaryjnych,
  - ✓ transport i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Serock w schronisku oraz utrzymanie gotowości do realizacji tego zadania,
  - ✓ utrzymanie w schronisku zwierząt odłowionych z terenu Miasta i Gminy Serock,
- udzielenie pomocy zwierzętom powypadkowym,
- odbiór i utylizację odpadów: padłych zwierząt i odpadowej tkanki zwierzęcej,
- opłatę abonamentową za czujniki/sensory jakości powietrza – 3 sztuki zlokalizowane na terenie Miasta i Gminy Serock,
- wykonanie dokumentów: Analiza ubóstwa energetycznego Miasta i Gminy Serock; Opracowanie programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Serock na lata 2024 - 2028 z perspektywą do roku 2030.

Zrealizowano również zadanie pn. „Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Miasta i Gminy Serock w 2024r" przy wsparciu WFOŚIGW w kwocie 32.508 zł, przy wkładzie własnym 8.856 zł oraz zadanie pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie SEROCK 2024" przy

wsparciu Województwa Mazowieckiego w kwocie 20 000 zł, przy wkładzie własnym w kwocie 31.235,20 zł.
Ponadto poniesiono wydatki w zakresie przeglądów okresowych placów zabaw, wymiany piasku w piaskownicach, odprowadzania ścieków, wynajmu i serwisu toalet przenośnych oraz montażu, demontażu i wynajmu ozdób świątecznych, rewitalizacji bulwaru nadnarwiańskiego, zagospodarowania 4 wiat przystankowych w m. Serock. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki na: montaż kontenera na placu wiejskim w Stanisławowie, zagospodarowanie terenu publicznego w miejscowościach: Kania Polska i Wierzbica oraz wykonanie nawierzchni pod wiatę przystankową i montaż ławki w Karolinie.
Niskie wykonanie wynikało z faktu, że na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2024 roku poniesiono mniejsze koszty niż początkowo zakładano,
§4390 – poniesiono koszty sporządzenia sześciu ekspertyz dendrologicznych pomników przyrody oraz jednej ekspertyzy hydrologicznej dotyczącej naruszenia stosunków wodnych w prowadzonym postępowaniu administracyjnym. Niskie wykonanie wynikało z małego zapotrzebowania na ekspertyzy specjalistyczne w prowadzonych postepowaniach administracyjnych w 2024r.

Wydatki majątkowe
Plan 2 271 227,53 zł Wykonanie 2 208 682,99 zł 97,25%

§§6050, 6370 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji wraz z inwestycjami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 16.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	Wykonanie	%
2 545 213,83 zł	**2 541 405,76 zł**	**99,85**

Rozdział 92109 –Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	*Wykonanie*	*%*
1 884 000,00 zł	***1 884 000,00 zł***	***100,00***

Wydatki bieżące
Plan 1 875 823,00 zł Wykonanie 1 875 823,00 zł 100,00%

Dotacje na zadania bieżące
§2480 – przekazano dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku na realizację zadań statutowych oraz organizację imprez gminnych. Wykorzystanie przekazanych środków przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego ujętego w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Wydatki majątkowe
Plan 8 177,00 zł Wykonanie 8 177,00 zł 100,00%

§6220 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 16.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	***Wykonanie***	***%***
404 000,00 zł	***404 000,00 zł***	***100,00***

Wydatki majątkowe
Plan 404 000,00 zł Wykonanie 404 000,00 zł 100,00%

§6570 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 16.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	***Wykonanie***	***%***
257 213,83 zł	***253 405,76 zł***	***98,52***

Wydatki bieżące
Plan 257 213,83 zł Wykonanie 253 405,76 zł 98,52%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
§4170 – poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego na umowę o dzieło na wykonanie koncertu w ramach recitalu duetu wokalnego „REVIA" podczas imprezy plenerowej w sołectwie Stasi Las.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
§§4210, 4300 – poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego w związku z organizacją imprez plenerowych w sołectwach: Stasi Las, Marynino, Wierzbica, Karolino, Dębe, Skubianka, Borowa Góra, Święcienica, Szadki-Wola Kiełpińska, Izbica i Jadwisin.
§4307 – poniesiono koszty realizacji i koordynacji projektu pn.: „Kultura europejska: wszyscy różni - wszyscy równi" finansowanego ze środków UE w ramach programu „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości", które polegało na zorganizowaniu w gminie Serock dwóch wydarzeń dotyczących równości w sztuce oraz nawiązania współpracy z artystami i skoordynowaniu ich pobytu na podobnych wydarzeniach u partnerów projektu w Czechach, na Litwie i na Łotwie.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	**Wykonanie**	**%**
6 619 107,00 zł	**6 573 342,31 zł**	**99,31**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	***Wykonanie***	***%***
968 768,00 zł	***968 000,00 zł***	***99,92***

Wydatki majątkowe
Plan 968 768,00 zł Wykonanie 968 000,00 zł 99,92%

§6010 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 16.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	***Wykonanie***	***%***
4 770 208,00 zł	***4 733 439,36 zł***	***99,23***

Wydatki bieżące
Plan 4 770 208,00 zł Wykonanie 4 733 439,36 zł 99,23%

W rozdziale tym ewidencjonowano wydatki związane z realizacją programu ,,Aktywna szkoła", na który Miasto i Gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 50.000 zł oraz przeznaczyła środki własne w wysokości 12.500 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych
§3040 – zaplanowano środki na wypłatę nagród za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu. W 2024r. nie przyznano nagród za powyższe osiągnięcia.
§3250 – wypłacono stypendia dla 73 osób za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych
§4240 – środki przeznaczono na zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Serocku i Szkoły Podstawowej w Jadwisinie. Zakupiono m.in. robot do tenisa stołowego, zeskok do skoku wzwyż, piłki do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną, do tenisa, szarfy, drabinki, szachy szkolne. Celem programu było stworzenie warunków do udostępnienia szkolnej infrastruktury sportowej i upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
§4300 – środki wydatkowano na zakup medali, pucharów i ramek dla zawodników VIII Mistrzostw Powiatu Legionowskiego w biegach ulicznych oraz zabezpieczenie medyczne ww. wydarzenia sportowego, organizację "Inauguracji I etapu LOTTO Poland Bike Maraton 2024", organizację imprezy kolarskiej w Serocku, organizację wyjazdu dla dzieci i młodzieży do Ignaliny na wydarzenie sportowe „Golden Autumn". Ponadto poniesiono koszty usług związanych z prowadzeniem zajęć sportowych dla mieszkańców oraz zarządzaniem obiektami sportowo – rekreacyjnymi Miasta i Gminy Serock.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan	***Wykonanie***	***%***
880 131,00 zł	***871 902,95 zł***	***99,07***

Wydatki bieżące
Plan 71 131,00 zł Wykonanie 64 842,58 zł 91,16%

W rozdziale poniesiono wydatki związane z:
- realizacją programu pn.: „Gimnastyka w gminie Serock 2024", na który otrzymano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 5.800 zł z czego zrealizowała 5.800 zł tj. 100% planu oraz przeznaczono środki własne gminy w wysokości 5.960 zł. z czego wydatkowano 5692,06 zł tj.95,50% planu. Program obejmował zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno–kompensacyjnej, realizowany był w okresie od 16 września do 13 grudnia 2024r. i obejmował 119 uczniów zorganizowanych w 7 grupach zajęciowych w czterech szkołach podstawowych,
- realizacją programu ,,Umiem pływać w gminie Serock 2024", na który Miasto i Gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 15.000 zł z czego zrealizowała 13.924,72 zł tj. 92,83% planu. Gmina przeznaczyła środki własne w wysokości

28.391 zł. z czego wydatkowała 26.322,80 zł .tj. 92,72% planu. Program obejmuje zajęcia nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych, realizowany był w okresie od 11 marca do 28 maja 2024r. i obejmował 69 uczniów, zorganizowanych w 5 grupach zajęciowych z dwóch szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4010, 4110, 4170 – poniesiono wydatki na umowy zlecenia zawarte z nauczycielami wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej posiadającymi uprawnienia do prowadzenia zajęć z gimnastyki w ramach programu „Gimnastyka w gminie Serock 2024" oraz na umowy zlecenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawarte z instruktorami i opiekunami w ramach programu „Umiem pływać w gminie Serock 2024".

Wydatki bieżące związane z realizacja zadań statutowych

§4210 – poniesiono wydatki na zakup dyplomów ukończenia zajęć nauki pływania w ramach programu „Umiem pływać w gminie Serock 2024". Ponadto w ramach funduszu sołeckiego zakupiono środki do utrzymania boiska sportowego w Skubiance,

§4240 – zakupiono sprzęt sportowy do realizacji zajęć w ramach programu „Gimnastyka w gminie Serock 2024", tj. woreczki do ćwiczeń równowagi, ringo sensoryczne, pachołki z otworami. Realizacja planu wydatków zgodnie z założeniami programu,

§4300 – poniesiono koszty opłat biletów wejściowych na korzystanie z basenu, dowożenia uczniów z dwóch szkół podstawowych na basen w związku z realizacją projektu „Umiem pływać w gminie Serock 2024". Ponadto w ramach funduszu sołeckiego poniesiono koszty organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych prowadzonych przez animatorów na terenie rekreacyjno-sportowym w Stasim Lesie,

§4430 – środki wydatkowano na ubezpieczenie uczestników zajęć sportowych w ramach programu „Gimnastyka w gminie Serock 2024". Niskie wykonanie wynikało z korzystniejszej ofert na ubezpieczenie uczestników zajęć sportowych niż planowano.

Wydatki majątkowe

Plan 809 000,00 zł Wykonanie 807 060,37 zł 99,76%

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

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2024r.

Dział 010
Rozdział 01095

Plan 383.348,29 wykonanie 383.348,29 100,00%

W 2024 roku gmina otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w kwocie 383.348,29 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Ze zwrotu podatku akcyzowego skorzystało 433 uprawnionych rolników, którzy złożyli wnioski. Rolnikom indywidualnym wypłacono kwotę 343.611,65 zł oraz jednej osobie prawnej wypłacono kwotę 32.220 zł. Łącznie producentom rolnym wypłacono kwotę 375.831,65 zł. Z tytułu ponoszenia kosztów związanych z ustalaniem i wypłaceniem należności zwrotów podatku akcyzowego gmina otrzymała 2% łącznej kwoty dokonanych wypłat tj. kwotę 7.516,64 zł.. Wypłacono dodatek specjalny wraz z pochodnymi osobie obsługującej zadanie oraz pokryto koszty związane z wysyłką decyzji dla rolników, w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji.
Dotacja została wykorzystana w całości.

Dział 750
Rozdział 75011

Plan 264.341,35 wykonanie 256.485,52 97,03%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 264.341,35 zł. Zadania zlecone wykonywane są w ramach trzech etatów z zakresu: ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Wydatkowano środki w kwocie 256.485,52 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone, serwisu eksploatacyjnego oprogramowania, konserwację sprzętu komputerowego, usługi sms dotyczącej informacji o dowodzie osobistym gotowym do odebrania oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadań zleconych.
W dniu 24.01.2025r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 7.855,83 zł.

Dział 751
Rozdział 75101

Plan 3.342,00 wykonanie 3.342,00 100,00%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 3.342 zł. Środki zostały wydatkowane w wysokości 3.342 zł na pokrycie kosztów konserwację sprzętu.
Dotacja została wykorzystana w całości.

Rozdział 75109

Plan 126.548,00 wykonanie 126.548,00 100,00%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 126.548 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 7.04.2024r.

Środki zostały wydatkowane w wysokości 126.548 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, diet dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych, umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi wraz z pochodnymi, zakupu artykułów biurowych, godła, parawanów wyborczych oraz środków czystości do obwodów głosowania znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Serock. Środki wydatkowano również na wykonanie druku kart do głosowania umożliwiających przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024r.
Dotacja została wykorzystana w całości.

Rozdział 75113

Plan 61.329,00 wykonanie 61.329,00 100,00%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 61.329 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9.06.2024r.
Środki zostały wydatkowane na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, diet dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych oraz pokryto koszty umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r.
Środki wydatkowano na artykuły biurowe, nakładki anonimizujące na spisy wyborców, tkaninę oraz flagi UE na wyposażenie lokali wyborczych.
Dotacja została wykorzystana w całości.

Dział 752
Rozdział 75224

Plan	*Wykonanie*	*%*
3.100,00	*0,00*	*0,00*

Na realizację zadań zaleconych z zakresu kwalifikacji wojskowej gmina otrzymała dotację w wysokości 3.100 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
Nie wydatkowano środków z uwagi na brak zapotrzebowania na realizację zadań zleconych polegających na pokryciu kosztów związanych z wezwaniami osób, podlegających kwalifikacji wojskowej w ramach dotacji przekazanej przez WUM.
W dniu 20.12.2024r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.100 zł.

Dział 801
Rozdział 80153

Plan 206.868,14 wykonanie 201.595,36 97,45%

Na realizację zadań zaleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 206.868,14 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
Materiały te zostały zakupione dla uczniów na łączną kwotę 199.547,17 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Serocku w kwocie 77.075,35 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zegrzu w kwocie 39.029,02 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej w kwocie 46.241,88 zł,
- Szkoła Podstawowa w Jadwisinie w kwocie 37.200,92 zł.

Ponadto zakupiono materiały biurowe za kwotę 2.048,19 zł niezbędne do dystrybucji podręczników i materiałów ćwiczeniowych wśród uczniów.
W dniu 18.12.2024r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 5.272,78 zł.

Dział 851
Rozdział 85195

Plan 1.000,00 wykonanie 976,90 97,69%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 1.000 zł.
W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na łączną kwotę 976,90 zł, w związku z wydaniem 25 decyzji uprawniających do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych (na okres do 90 dni) dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
Niższe wykonanie wynikało z nieuwzględniania kosztów osobowych w przypadku 9 decyzji, gdyż wywiady środowiskowe przeprowadzane były jednocześnie do celów przyznania innych zasiłków.
W dniu 10.01.2025r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 23,10 zł.

Dział 852
Rozdział 85215

Plan 294.889,00 wykonanie 265.263,45 89,95%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 294.889 zł. z przeznaczeniem na wypłaty bonu energetycznego na podstawie ustawy z dnia 23 maja 2023r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw.
W ramach dotacji poniesiono w wydatki w łącznej kwocie 265.263,45 zł.

Przyjęto 711 wniosków, wydano 637 pozytywnych rozstrzygnięć i 74 decyzje odmowne. Poniesiono wydatki w wysokości 257.559,15 zł na wypłatę bonu energetycznego, pokryto koszty częściowego wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi realizującego zadanie w wysokości 4.409,63 zł, zakupiono moduł „Bon energetyczny" do programu komputerowego, druki – wnioski o wypłatę bonu oraz niezbędne materiały biurowe za łączną kwotę 2.994,67 zł. Poniesiono koszty opłat pocztowych oraz usługi nadzoru programu w łącznej kwocie 300 zł.
W dniu 30.12.2024r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 29.625,55 zł.

Rozdział 85219

Plan 7.319,00 wykonanie 7.317,50 99,98%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 7.319 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej oraz na obsługę tego zadania.
W ramach rozdziału poniesiono w wydatki w kwocie 7.317,50 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadanie oraz świadczenia dla 1 opiekuna prawnego. Zakupiono niezbędne materiały biurowe do realizacji zadania.
W dniu 10.01.2025r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1,50 zł.

Rozdział 85228

Plan 26.000,00 wykonanie 26.000,00 100,00%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 26.000 zł. Z otrzymanych środków pokryto koszty specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych przez poradnię niepubliczną dla 3 dzieci.
Dotacja została wykorzystana w całości.

Rozdział 85295

Plan 220.197,00 wykonanie 219.366,77 99,62%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości:

- 173.822,25 zł (plan 173.823 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym. W ramach tych środków wypłacono 444 dodatki osłonowe na łączną kwotę 170.413,97 zł, poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadanie w wysokości 2.515,54 zł oraz zakupiono materiały biurowe na kwotę 892 zł w ramach kosztów obsługi.
  W dniu 12.07.2024r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,74 zł.
- 6.084 zł na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzania sprawozdawczości i przekazywania jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, wskazanego w art. 18 ust. 1 pkt. 10 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. W ramach tych

środków poniesiono wydatki na opłaty licencyjne za programy komputerowe wykorzystywane do realizacji zadań zleconych.

Zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 40.290 zł zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. oraz w 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz. 2687 ze zm.), z przeznaczeniem na refundację podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego, tj. na wypłaty tzw. dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi w/w zadania.
Otrzymano na realizację zadania środki w wysokości 39.489,47 zł.

Poniesiono wydatki na łączną kwotę 39.461,26 zł z przeznaczeniem na wypłatę 117 (w tym 28 na podstawie wniosków złożonych w roku 2023) dodatków gazowych na łączną kwotę 38.712,61 zł, pokryto koszty dodatku wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadanie w wysokości 490,65 zł oraz zakupiono materiały biurowe w wysokości 258 zł w ramach kosztów obsługi zadania.
W dniu 30.12.2024r. dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 28,21 zł.

Dział 853
Rozdział 85395

Plan 3.060,00 wykonanie 3.060,00 100,00%

W związku z przyznaniem dodatków w postępowaniu odwoławczym, uzyskano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 3.060 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi tego zadania na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym.
Z otrzymanych środków poniesiono wydatki na:
- wypłatę 1 dodatku węglowego (w ramach procedury odwoławczej) na kwotę 3.000 zł,
- w ramach obsługi w/w zadania poniesiono koszty w wysokości 60 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Środki zostały wykorzystane w całości.

Dział 855
Rozdział 85502

Plan 5.838.619,00 wykonanie 5.823.592,10 99,74%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotacje w łącznej wysokości 5.838.619 zł z przeznaczeniem na:
1. wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami, rodzicielskich, pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5.836.450 zł.
   W ramach zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 5.821.423,15 zł z przeznaczeniem na wypłatę:
   - świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami dla 511 rodzin na łączną kwotę 4.713.413,32 zł,
   - świadczeń alimentacyjnych dla 41 uprawnionych na kwotę 268.182,41 zł,
   - świadczeń rodzicielskich dla 34 osób na kwotę 191.002,02 zł,
   - zasiłków dla 1 opiekuna na kwotę 7.440 zł,
   - 1 świadczenia w kwocie 4.000 zł na podstawie ustawy „Za życiem”,

- składek ZUS za 55 podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na łączną kwotę 471.912,94 zł,
- pokrycie kosztów obsługi w/w świadczeń tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 pracowników, zużycie energii i wody, opłaty licencyjne za programy księgowe, nadzór nad programem do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, szkolenia, opłaty pocztowe, porto, zakup papieru, druków, tonerów do drukarek na ogólną kwotę 165.472,46 zł.

W dniu 10.01.2025r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 15.026,85 zł.

2. wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów jego obsługi, o którym mowa w ustawie z dnia 17.09.2021r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. poz. 1981) – 2.169 zł. W ramach zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2.168,95 zł na wypłatę 9 świadczeń wychowawczych, w ramach koordynacji, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego.
   W dniu 10.01.2025r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,05 zł.

Rozdział 85503

Plan 3.214,00 wykonanie 2.596,00 80,77%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 3.214 zł. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 2.596 zł, związane z obsługą przez pracownika przyjmującego wnioski dotyczące wydania ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny (tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi), szkolenia pracownika oraz na zakup niezbędnych materiałów biurowych.
Przyjęto wnioski i wydano karty dla:
- 41 nowych rodzin, tj. składających wniosek po raz pierwszy,
- 61 rodzin składających się wyłącznie z rodziców (gdy dzieci są już dorosłe i nieuprawnione),
- 21 kart dla osób, które były już posiadaczami kart (przedłużenie ważności),
- 12 kart dla nowego członka rodziny,
- 13 kart jako uzupełnienie rodziny,
- 13 kart jako duplikat.

W dniu 10.01.2025r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 618 zł.

Rozdział 85513

Plan 155.100,00 wykonanie 150.339,42 96,93%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 155.100 zł. W ramach rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 57 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w łącznej wysokości 150.339,42 zł.
W dniu 10.01.2025r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 4.760,58 zł.

Realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024r.

Dział 600

Rozdział 60004

Plan 2.093.166,00 wykonanie 2.092.630,80 99,97%

Na podstawie podpisanej umowy Gmina otrzymała od Wojewody Mazowieckiego środki w wysokości 2.093.166 zł na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, poprzez dopłatę do ceny usługi w kwocie 3 zł do każdego wozokilometra, zgodnie z ustawą o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Na dzień 31.12.2024r. po złożeniu wniosków o płatność środki wpłynęły na konto Gminy w wysokości 2.092.630,80 zł.

Dział 801

Rozdział 80195

Plan 90.000,00 wykonanie 90.000,00 100,00%

Na podstawie podpisanej umowy Gmina otrzymała z Ministerstwa Edukacji i Nauki na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w ramach programu pn.: „Podróże z klasą".
Środki wydatkowano w pełnej wysokości na zorganizowanie dla uczniów Szkoły Podstawowej w Serocku i Szkoły Podstawowej w Woli Kiełpińskiej wycieczki szkolnej do:

- Krakowa i Wieliczki dla 45 uczniów i 4 opiekunów ze Szkoły Podstawowej w Serocku,
- Kielc i Chęcin dla 45 uczniów i 4 opiekunów ze Szkoły Podstawowej w Serocku,
- Krakowa i Wieliczki dla 50 uczniów i 5 opiekunów ze Szkoły Podstawowej w Woli Kiełpińskiej,

oraz na ubezpieczenie uczestników wycieczki.

Sprawozdanie z wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych za 2024 rok

DOCHODY

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2024r. wyniosły 1.929.568,10 zł, z czego na dzień 31.12.2024r. wykonano 1.877.070,87 zł, co stanowiło 97,28%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych placówkach szkolnych i przedszkolach przedstawiało się następująco:

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2024r. wyniosły 364.280 zł z czego na dzień 31.12.2024r. wykonano 348.032,07 zł, co stanowiło 95,54%.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	**801**			**364.280,00**	**348.032,07**	**95,54**
Szkoły Podstawowe		**80101**		**1.230,00**	**1.215,28**	**98,80**
			0690	270,00	264,00	97,78
			0920	960,00	951,28	99,09
Stołówki szkolne		**80148**		**363.050,00**	**346.816,79**	**95,53**
			0830	362.650,00	346.816,79	95,63
			0970	400,00	0,00	0,00

Dochody kształtowały się następująco:

Rozdział 80101
§0690 – uzyskano wpłaty z tytułu wydawania duplikatów legitymacji szkolnych i karty rowerowej.
§0920 – uzyskano dochody z tytułu odsetek naliczonych od wysokości środków gromadzonych na rachunku bankowym.
Rozdział 80148
§0830 – uzyskano wpłaty na produkty spożywcze przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców uczniów, Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku oraz pracowników szkoły korzystających z obiadów szkolnych.
§0970 – nie uzyskano dochodów z tytułu wpłat na wykonanie kart obiadowych.

Dane statystyczne – żywienie w Szkole Podstawowej w Serocku

Ilość dzieci korzystających średnio dziennie z obiadów	**w tym:** ilość dzieci korzystających z obiadów płatnych przez rodziców	**%**	**w tym:** ilość dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez OPS Serock	**%**	**Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 – 31.12.2024 r.**
334	**323**	**96,71**	**11**	**3,29**	**58.748**

Szkoła Podstawowa w Zegrzu

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2024r. wyniosły 209.800 zł, z czego na dzień 31.12.2024r. wykonano 204.688,05 zł, co stanowiło 97,56%.

Dochody	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Plan**	**Wykonanie**	**% wykonania**
Oświata i wychowanie	**801**			**209.800,00**	**204.688,05**	**97,56**
Szkoły Podstawowe		**80101**		**830,00**	**706,05**	**85,07**
			0690	200,00	106,00	53,00
			0920	630,00	600,05	95,25
Stołówki szkolne		**80148**		**208.970,00**	**203.982,00**	**97,61**
			0670	45.600,00	43.508,00	95,41
			0830	163.370,00	160.474,00	98,23

Dochody kształtowały się następująco:

Rozdział 80101
§0690 – uzyskano wpłaty z tytułu wydawania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych. Niższe wykonanie wynikało z mniejszego zapotrzebowania na wydanie duplikatów dokumentów niż planowano.
§0920 – uzyskano dochody z tytułu odsetek naliczonych od wysokości środków gromadzonych na rachunku bankowym.
Rozdział 80148
§0670 – uzyskano wpłaty na produkty spożywcze przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce wnoszone przez rodziców wychowanków oddziału przedszkolnego.
§0830 – uzyskano wpłaty na produkty spożywcze przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców uczniów, Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliszewie oraz pracowników szkoły korzystających z obiadów szkolnych.

Dane statystyczne – żywienie w Szkole Podstawowej w Zegrzu

Ilość dzieci korzystających średnio dziennie z obiadów	**w tym:** ilość dzieci korzystających z obiadów płatnych przez rodziców	**%**	**w tym:** ilość dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez OPS Serock i OPS Wieliszew	**%**	**Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 – 31.12.2024 r.**
193	**189**	**97,93**	**4**	**2,07**	**34.017**

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2024r. wyniosły 443.430 zł, z czego na dzień 31.12.2024r. wykonano 431.742,96 zł, co stanowiło 97,36%.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	**801**			**443.430,00**	**431.742,96**	**97,36**
Szkoły Podstawowe i Przedszkola		**80101**		**1.200,00**	**1.023,28**	**85,27**
			0690	200,00	151,00	75,50
			0920	1.000,00	872,28	87,23
		80148		**442.230,00**	**430.719,68**	**97,40**
			0670	253.250,00	247.622,68	97,78
			0830	188.800,00	183.097,00	96,98
			0970	180,00	0,00	0,00

Dochody kształtowały się następująco:

Rozdział 80101
§0690 – uzyskano wpłaty z tytułu wydawania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych oraz karty rowerowej. Niższe wykonanie wynikało z mniejszego zapotrzebowania na wydanie duplikatów dokumentów niż planowano.
§0920 – uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku bankowym. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej ilości odsetek naliczonych od ilości środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
Rozdział 80148
§0670 – uzyskano wpłaty na produkty spożywcze przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce przedszkolnej wnoszone przez rodziców wychowanków oddziału przedszkolnego i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku.
§0830 – uzyskano wpłaty na produkty spożywcze przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców uczniów, Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku oraz pracowników szkoły korzystających z obiadów szkolnych.
§0970 – nie uzyskano dochodów z tytułu wpłat na wykonanie kart obiadowych.

Dane statystyczne - żywienie w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej

Ilość dzieci korzystających średnio dziennie z obiadów	**w tym:** ilość dzieci korzystających z obiadów płatnych przez rodziców	**%**	**w tym:** ilość dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez OPS Serock	**%**	**Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 – 31.12.2024 r.**
271	**256**	**94,46**	**15**	**5,54**	**53.482**

Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2024r. wyniosły 301.988,10 zł, z czego na dzień 31.12.2024r. wykonano 291.350,06 zł, co stanowiło 96,48%.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	**801**			**301.988,10**	**291.350,06**	**96,48**
Szkoły Podstawowe		**80101**		**1.188,10**	**1.136,26**	**95,64**
			0690	100,00	52,00	52,00
			0920	510,00	506,16	99,25
			0970	578,10	578,10	100,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		**80148**		**300.800,00**	**290.213,80**	**96,48**
			0670	138.00,00	133.920,30	97,04
			0830	162.800,00	156.293,50	96,00

Dochody kształtowały się następująco:

Rozdział 80101
§0690 – uzyskano wpłaty z tytułu wydawania duplikatów świadectw szkolnych. Niższe wykonanie wynikało z mniejszego zapotrzebowania na wydanie duplikatów dokumentów niż planowano.
§0920 – uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków gromadzonych na rachunku bankowym.
§0970 – uzyskano dochód z odszkodowania wypłaconego w związku z uszkodzeniem okna w budynku Szkoły Podstawowej w Jadwisinie.
Rozdział 80148
§0670 – uzyskano wpłaty na produkty spożywcze przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce przedszkolnej wnoszone przez rodziców wychowanków oddziału przedszkolnego oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku.
§0830 – uzyskano wpłaty na produkty spożywcze przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców uczniów, Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku oraz pracowników szkoły korzystających z obiadów szkolnych.

Dane statystyczne dot. żywienia w Szkole Podstawowej w Jadwisinie

Ilość dzieci korzystających średnio dziennie z obiadów	**w tym:** ilość dzieci korzystających z obiadów płatnych przez rodziców	**%**	**w tym:** ilość dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez OPS Serocku	**%**	**Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 – 31.12.2024 r.**
214	**209**	**97,66**	**5**	**2,34**	**40.518**

Samorządowe Przedszkole w Serocku

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2024r. wyniosły 447.460 zł, z czego na dzień 31.12.2024r. wykonano 438.686,29 zł, co stanowiło 98,04%.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	**801**			**447.460,00**	**438.686,29**	**98,04**
Przedszkola		**80104**		**1.500,00**	**1.469,40**	**97,96**
			0920	1.500,00	1.469,40	97,96
Stołówki Szkolne i przedszkolne		**80148**		**445.960,00**	**437.216,89**	**98,04**
			0670	445.960,00	437.216,89	98,04

Dochody kształtowały się następująco:

Rozdział 80104
§0920 – uzyskano dochody z tytułu odsetek naliczonych od wysokości środków gromadzonych na rachunku bankowym.
Rozdział 80148
§0670 – uzyskano wpłaty na produkty spożywcze przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce wnoszone przez rodziców wychowanków przedszkola, pracownika przedszkola korzystającego z obiadów oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku.

Dane statystyczne dot. żywienia w Samorządowym Przedszkolu w Serocku

Ilość dzieci korzystających średnio dziennie z obiadów	**w tym:** ilość dzieci korzystających z obiadów płatnych przez rodziców	**%**	**w tym:** ilość dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez OPS Serock	**%**	**Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 – 31.12.2024 r.**
214	**207**	**96,73**	**7**	**3,27**	**49.103**

<u>Samorządowe Przedszkole w Zegrzu</u>

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2024r. wyniosły 162.610 zł, z czego na dzień 31.12.2024r. wykonano 162.571,44 zł, co stanowiło 99,98%.

Dochody	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Plan**	**Wykonanie**	**% wykonania**
Oświata i wychowanie	**801**			**162.610,00**	**162.571,44**	**99,98**
Przedszkola		**80104**		**630,00**	**627,97**	**99,68**
			0920	630,00	627,97	99,68
Stołówki szkolne i przedszkolne		**80148**		**161.980,00**	**161.943,47**	**99,98**
			0670	161.980,00	161.943,47	99,98

Dochody kształtowały się następująco:

Rozdział 80104
§0920 – uzyskano dochody z tytułu odsetek naliczonych od wysokości środków gromadzonych na rachunku bankowym.
Rozdział 80148
§0670 – uzyskano wpłaty na zakup produktów spożywczych przeznaczonych do przygotowania posiłków w stołówce przedszkolnej wnoszone przez rodziców wychowanków przedszkola i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku.

Dane statystyczne dot. żywienia w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu

Ilość dzieci korzystających średnio dziennie z obiadów	**w tym:** ilość dzieci korzystających z obiadów płatnych przez rodziców	**%**	**w tym:** ilość dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez OPS Serock	**%**	**Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 – 31.12.2024 r.**
73	**72**	**98,63**	**1**	**1,37**	**16.877**

WYDATKI

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2024r. wyniosły 1.929.568,10 zł, z czego na dzień 31.12.2024r. wykonano 1.877.070,87 zł, co stanowiło 97,28%.

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach szkolnych i przedszkolach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2024r. wyniosły 364.280 zł, z czego na dzień 31.12.2024r. wykonano 348.032,07 zł, co stanowiło 95,54%.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	**801**			**364.280,00**	**348.032,07**	**95,54**
Szkoły Podstawowe		**80101**		**1.230,00**	**1.215,28**	**98,80**
			2400	0,00	140,37	0,00
			4210	1.230,00	1.074,91	87,39
Stołówki szkolne		**80148**		**363.050,00**	**346.816,79**	**95,53**
			2400	0,00	1.085,43	0,00
			4210	2.480,00	2.468,25	99,53
			4220	360.170,00	343.263,11	95,31
			4300	400,00	0,00	0,00

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych szkoły:

Rozdział 80101
§2400 – środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki, które zostały dopisane w ostatnim dniu roku, przekazano do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
§4210 – poniesiono wydatki na zakup środków do utrzymania czystości w Szkole Podstawowej w Serocku oraz artykuły biurowe. Niższe wykonanie wynikało z tego, że środki z odsetek dopisano w ostatnim dniu roku i nie było możliwości ich wykorzystania.
Rozdział 80148
§2400 – środki pieniężne pochodzące z wpłat na produkty spożywcze przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wniesione przez rodziców uczniów, które w ostatnim dniu roku przekazano do budżetu gminy, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, ponieważ nie było możliwości ich zwrotu.
§4210 – poniesiono wydatki na zakup środków do utrzymania czystości w Szkole Podstawowej w Serocku.
§4220 – poniesiono wydatki na zakup produktów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce szkolnej.
§4300 – nie zrealizowano wydatków, ponieważ nie zachodziła konieczność wykonania kart obiadowych.

Szkoła Podstawowa w Zegrzu

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2024r. wyniosły 209.800 zł, z czego na dzień 31.12.2024r. wykonano 204.688,05 zł, co stanowiło 97,56%.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	**801**			**209.800,00**	**204.688,05**	**97,56**
Szkoły Podstawowe		**80101**		**830,00**	**706,05**	**85,07**
			2400	0,00	43,98	0,00
			4210	830,00	622,07	79,77
Stołówki szkolne		**80148**		**208.970,00**	**203.982,00**	**97,61**
			4210	2.800,00	2.677,50	95,63
			4220	206.170,00	201.304,50	97,64

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych szkoły:

Rozdział 80101
§2400 – środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki, które zostały dopisane w ostatnim dniu roku, przekazano do budżetu gminy, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
§4210 – poniesiono wydatki na zakup środków do utrzymania czystości w Szkole Podstawowej w Zegrzu. Niższe wykonanie wynikało z tego, iż środki z odsetek dopisano w ostatnim dniu roku i nie było możliwości ich wykorzystania.
Rozdział 80148
§4210 – poniesiono wydatki na zakup środków do utrzymania czystości w Szkole Podstawowej w Zegrzu. Niższe wykonanie wynikało z tego, iż zakupiono mniej posiłków przez pracowników szkoły.
§4220 – poniesiono wydatki na zakup produktów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce szkolnej.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2024r. wyniosły 443.430 zł, z czego na dzień 31.12.2024r. wykonano 431.742,96 zł, co stanowiło 97,36%.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	**801**			**443.430,00**	**431.742,96**	**97,36**
Szkoły Podstawowe		**80101**		**1.200,00**	**1.023,28**	**85,27**
			2400	0,00	56,28	0,00
			4210	1.200,00	967,00	80,58
Stołówki szkolne i przedszkolne		**80148**		**442.230,00**	**430.719,68**	**97,40**
			2400	0,00	1.948,67	0,00
			4210	5.910,00	5.666,00	95,87
			4220	436.140,00	423.105,01	97,01
			4300	180,00	0,00	0,00

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych zespołu – szkolno - przedszkolnego:

Rozdział 80101
§2400 – środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki, które zostały dopisane w ostatnim dniu roku, zostały przekazane do budżetu gminy, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
§4210 – poniesiono wydatki na zakup środków do utrzymania czystości oraz artykułów biurowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej. Niższe wykonanie wynikało z tego, że środki z odsetek dopisano w ostatnim dniu roku i nie było możliwości ich wykorzystania.
Rozdział 80148
§2400 – środki pieniężne pochodzące z wpłat na produkty spożywcze przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej i przedszkolnej wniesione przez rodziców uczniów i wychowanków oddziału przedszkolnego, które w ostatnim dniu roku przekazano do budżetu gminy, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, ponieważ nie było możliwości ich zwrotu.
§4210 – poniesiono wydatki na zakup środków do utrzymania czystości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.
§4220 – poniesiono wydatki na zakup produktów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce szkolnej i przedszkolnej.
§4300 – nie zrealizowano wydatków, ponieważ nie zachodziła konieczność wykonania kart obiadowych.

<u>Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie</u>

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2024r. wyniosły 301.988,10 zł, z czego na dzień 31.12.2024r. wykonano 291.350,06 zł, co stanowiło 96,48%.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	**801**			**301.988,10**	**291.350,06**	**96,48**
Szkoły Podstawowe		**80101**		**1.188,10**	**1.136,26**	**95,64**
			2400	0,00	50,58	0,00
			4210	610,00	507,58	83,21
			4300	578,10	578,10	100,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		**80148**		**300.800,00**	**290.213,80**	**96,48**
			2400	0,00	60,10	0,00
			4210	1.500,00	1.464,00	97,60
			4220	299.300,00	288.414,15	96,36

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych szkoły:

Rozdział 80101
§2400 – środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki dopisywane w ostatnim dniu roku, zostały przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
§4210 – poniesiono wydatki na zakup środków do utrzymania czystości oraz artykułów biurowych w Szkole Podstawowej w Jadwisinie. Niższe wykonanie wynikało z tego, że środki pochodzące z odsetek dopisano w ostatnim dniu roku i nie było możliwości ich wykorzystania,
§4300 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów związanych z wymianą uszkodzonego okna w Szkole Podstawowej w Jadwisinie.

Rozdział 80148
§2400 – środki pieniężne pochodzące z wpłat na produkty spożywcze przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej i przedszkolnej wniesione przez rodziców uczniów i wychowanków oddziału przedszkolnego, które w ostatnim dniu roku przekazano do budżetu gminy, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, ponieważ nie było możliwości ich zwrotu.
§4210 – poniesiono wydatki na zakup środków do utrzymania czystości w Szkole Podstawowej w Jadwisinie.
§4220 – poniesiono wydatki na zakup produktów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce szkolnej i przedszkolnej.

<u>Samorządowe Przedszkole w Serocku</u>

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2024r. wyniosły 447.460 zł, z czego na dzień 31.12.2024r. wykonano 438.686,29 zł, co stanowiło 98,04%.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	**801**			**447.460,00**	**438.686,29**	**98,04**
Przedszkola		**80104**		**1.500,00**	**1.469,40**	**97,96**
			2400	0,00	108,22	0,00
			4210	1.500,00	1.361,18	90,75
Stołówki szkolne i przedszkolne		**80148**		**445.960,00**	**437.216,89**	**98,04**
			2400	0,00	175,99	0,00
			4210	330,00	287,64	87,16
			4220	445.630,00	436.753,26	98,01

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych przedszkola:

Rozdział 80104
§2400 – środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki, które zostały dopisane w ostatnim dniu roku, przekazano do budżetu gminy, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
§4210 – poniesiono wydatki na zakup środków do utrzymania czystości w Samorządowym Przedszkolu w Serocku.
Rozdział 80148
§2400 – środki pieniężne pochodzące z wpłat na produkty spożywcze przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce przedszkolnej wniesione przez rodziców, które zostały w ostatnim dniu roku przekazane do budżetu gminy, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, ponieważ nie było możliwości ich zwrotu.
§4210 – poniesiono wydatki na zakup środków do utrzymania czystości w Samorządowym Przedszkolu w Serocku. Niższe wykonanie wynikało z tego, że z obiadów korzystało mniej pracowników niż zakładano.
§4220 - poniesiono wydatki na zakup produktów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce przedszkolnej.

<u>Samorządowe Przedszkole w Zegrzu</u>

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2024r. wyniosły 162.610 zł, z czego na dzień 31.12.2024r. wykonano 162.571,44 zł, co stanowiło 99,98%.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	**801**			**162.610,00**	**162.571,44**	**99,98**
Przedszkola		**80104**		**630,00**	**627,97**	**99,68**
			2400	0,00	68,97	0,00
			4210	630,00	559,00	88,73
Stołówki szkolne i przedszkolne		**80148**		**161.980,00**	**161.943,47**	**99,98**
			2400	0,00	6.791,16	0,00
			4220	161.980,00	155.152,31	95,78

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych przedszkola:

§2400 – środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki, które zostały dopisane w ostatnim dniu rok, zostały przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
§4210 – poniesiono wydatki na zakup środków do utrzymania czystości w Samorządowym Przedszkolu Zegrzu. Niższe wykonanie wynikało z tego, że środki z odsetek dopisano w ostatnim dniu roku i nie było możliwości ich wykorzystania.
Rozdział 80148
§2400 – środki pieniężne pochodzące z wpłat na produkty spożywcze przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce przedszkolnej wniesione przez rodziców, które w ostatnim dniu roku przekazano do budżetu gminy, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, ponieważ nie było możliwości ich zwrotu.
§4220 – poniesiono wydatki na zakup produktów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce przedszkolnej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGOWEGO ZA 2024 ROK

Pozostałość środków z roku 2023 **75.684,07**

		Plan	Wykonanie	Wykonanie wyrażone w %
Przychody ogółem		**4.072.000,00**	**3.866.565,92**	**94,95**
Dział 400 rozdział 40002		**4.071.500,00**	**3.866.322,92**	**94,96**
§ 0830	Wpływy z usług	4.055.000,00	3.841.313,87	94,73
§ 0920	Pozostałe odsetki	16.000,00	16.242,61	101,51
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	500,00	5.443,22	1 088,64
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3.323,22	0
Dział 900 rozdział 90017		**500,00**	**243,00**	**48,60**
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	243,00	48,60
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych			**1.316.027,68**	
Koszty ogółem		**4.071.000,00**	**3.863.712,72**	**94,91**
Dział 400 rozdział 40002		**2.261.000,00**	**2.110.601,55**	**93,35**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.000,00	138.567,36	92,38
§ 4260	Zakup energii	785.000,00	722.147,94	91,99
§ 4270	Zakup usług remontowych	127.000,00	100.809,68	79,38
§ 4300	Zakup usług pozostałych	281.000,00	274.492,07	97,68
§ 4430	Różne opłaty i składki	210.000,00	175.623,47	83,63
§ 4480	Podatek od nieruchomości	453.000,00	449.960,00	99,33
§ 6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	255.000,00	249.001,03	97,65
Dział 900 rozdział 90017		**1.810.000,00**	**1.753.111,17**	**96,86**
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	4.393,03	87,86
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.097.000,00	1.096.727,41	99,98

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.000,00	70.712,58	86,23
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197.000,00	190.989,67	96,95
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25.000,00	21.632,25	86,53
§ 4170	Umowy zlecenia	92.000,00	84.300,00	91,63
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.320,02	59.546,19	91,16
§ 4260	Zakup energii	25.000,00	22.649,28	90,60
§ 4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	24.313,70	81,05
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	540,00	54,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00	124.657,01	95,89
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.500,00	7.922,72	83,40
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	7.292,16	91,15
§ 4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	4.819,00	53,54
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.379,98	25.379,98	100
§ 4480	Podatek od nieruchomości	5.300,00	4.641,00	87,57
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,00	1.846,19	73,85
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilne	1.000,00	749,00	74,90
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych			**1.316.027,68**	

Inne zmniejszenia	**4.110,31**
Inne zwiększenia	**0,00**
Pozostałość środków na 31.12.2024 r.	**74.426,96**

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 478.829,64 zł, wynikały one z bieżących rozliczeń i były regulowane terminowo.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2024 roku w zakładzie nie występowały.

Stan należności na koniec roku wynosił 235.485,89 zł, z tego należności wymagalne dotyczyły opłat za dostawę wody i wyniosły 142.349,52 zł. Kwota odpisów aktualizujących należności wynosiła 43.595,59 zł .

W 2024 roku osiągnięto przychody w wysokości 94,95 % planowanej kwoty tj. 3.866.565,92 zł, a wydatki wykonano w 94,91 % w stosunku do planu i wynosiły 3.863.712,72 zł.

Wykonanie planu finansowego za 2024 rok przedstawiało się następująco:

Przychody

Dział 400 rozdział 40002

§ 0830	otrzymano wpłaty od odbiorców usług za dostarczoną wodę w ramach zbiorowego zaopatrzenia	3.841.313,87
§ 0920	uzyskano wpływy od nieterminowych wpłat oraz z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym	16.242,61
§ 0940	otrzymano zwrot za korektę roczną podatku VAT oraz zwrot nadpłaty z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	5.443,22
§ 0950	uzyskano odszkodowanie za uszkodzony hydrant z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy	3.323,22

Dział 900 rozdział 90017

§ 0970	wpływy dotyczyły wynagrodzeń od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych	243,00

Koszty

Dział 400 rozdział 40002

§ 4210	zakupiono: wodomierze oraz materiały do bieżących napraw i materiały eksploatacyjne do działalności zakładu	138.567,36
§ 4260	poniesiono wydatki na zakup i dostawę energii elektrycznej oraz gazu na potrzeby stacji uzdatniania wody	722.147,94

§ 4270	sfinansowano zakup usług remontowych na sieci i urządzeniach wodociągowych na terenie gminy	100.809,68
§ 4300	wykonano monitoring jakości wody, opłacono gotowość firmy do usuwania awarii wodociągowych, zapłacono za ochronę i monitorowanie zdarzeń na stacjach uzdatniania wody oraz poniesiono koszty oczyszczania sieci wodociągowych oraz prac porządkowych na terenach SUW w gminie, opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy modernizacji SUW Borowa Góra	274.492,07
§ 4430	dokonano opłat za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie oraz za ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności	175.623,47
§ 4480	wpłacono 2% podatku od nieruchomości do budżetu gminy	449.960,00
§ 6070	sfinansowano budowę sieci wodociągowych w Serocku ul. Współczesna i ul. Dłużewskich, wykonano przewiert pod ulicą Nasielską w kierunku ul. Moczydło oraz wybudowano wodociągi we wsiach: Zabłocie, Jadwisin, Marynino i Skubianka. Wykonano projekty techniczne na budowę sieci wodociągowych w miejscowościach: Jachranka i Dosin ul. Borówkowa. Została zamontowana klimatyzacja w budynku biurowym	249.001,03

Dział 900 rozdział 90017

§ 3020	wypłacono pracownikom ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakupiono środki bhp	4.393,03
§ 4010	wypłacono wynagrodzenia pracownikom zakładu zatrudnionym na umowę o pracę w ilości 10 pełnych etatów oraz trzy nagrody jubileuszowe i jedną odprawę emerytalną	1.096.727,41
§ 4040	wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.712,58
§ 4110	dokonano zapłaty składek ZUS od wynagrodzeń pracowników	190.989,67
§ 4120	dokonano zapłaty składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń	21.632,25
§ 4170	wypłacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów-zleceń	84.300,00
§ 4210	zakupiono: artykuły biurowe, paliwo, środki czystości	59.546,19

§ 4260	poniesiono wydatki na zakup, dostawę energii elektrycznej i gazu na potrzeby budynku administracyjno- biurowego	22.649,28
§ 4270	opłacono naprawy samochodów i konserwację sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu Zakładu	24.313,70
§ 4280	opłacono okresowe badania lekarskie pracowników	540,00
§ 4300	zapłacono za ochronę i monitorowanie zdarzeń w siedzibie Zakładu, za usługi doradztwa i rozliczania podatku VAT, usługi prawne i pocztowe oraz za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych i dzierżawę terminali płatniczych	124.657,01
§ 4360	opłacono służbowe rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych (3 numery) oraz sfinansowano korzystanie z kart teleinformatycznych (9 numerów) zainstalowanych na stacjach wodociągowych w ramach monitoringu zdarzeń pracy stacji	7.922,72
§ 4410	zwrócono koszty używania samochodów prywatnych do celów służbowych przez dwóch pracowników oraz rozliczono delegacje związane z podróżami służbowymi krajowymi	7.292,16
§ 4430	opłacono ubezpieczenia samochodów będących w posiadaniu Zakładu	4.819,00
§ 4440	przekazano 100 % środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z przepisami prawa	25.379,98
§ 4480	wpłacono 2% podatku od nieruchomości do budżetu gminy za budynek administracyjno-biurowy	4.641,00
§ 4610	dokonano opłat sądowych od wniesionych pozwów o zapłatę	1.846,19
§ 4700	opłacono szkolenia pracowników związane z działalnością zakładu	749,00

GŁOWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Krawczyk

DYREKTOR
mgr inż. Leszek Błachnio

MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGOWY
w Serocku, ul. Nasielska 21A
tel. 22 782-73-58, 782-67-44
NIP 531-000-50-69 , REGON 011053226

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 27/B/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 27 marca 2025r.

Sprawozdania roczne z wykonania

planów finansowych:

- *Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku*
- *Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku*

za rok 2024

Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Serocku
05-140 Serock, ul. Pułtuska 35
NIP 536 191 82 71 Regon 360467472
tel. (22) 782 80 70, fax (22) 782 80 71

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU

ZA 2024 ROK

SEROCK, 20 LUTEGO 2025 r.

Podstawą gospodarki finansowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku jest „Plan finansowy na rok 2024" ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

PRZYCHODY
Dział 921 rozdział 92109

Plan	Wykonanie	Wartość w %
2 488 663,00 zł	**2 520 788,13 zł**	**101,29%**

W okresie sprawozdawczym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku uzyskało przychody w wysokości 2 520 788,13 zł, na które złożyły się:

1. **Dotacja podmiotowa – 1 875 823,00 zł** (74,41% całości przychodów).
   1.1. Uchwała Rady Miejskiej Nr 838/LXXVII/2023 z dnia 20.12.2023 r.
   1.2. Uchwała Rady Miejskiej Nr 44/VI/2024 z dnia 07.08.2024 r.
   1.3. Uchwała Rady Miejskiej Nr 62/VIII/2024 z dnia 25.09.2024 r.
   1.4. Uchwała Rady Miejskiej Nr 93/XI/2024 z dnia 27.11.2024 r.

2. **Dotacja celowa – 15 340,00 zł** (0,61% całości przychodów).
   2.1. Uchwała Rady Miejskiej Nr 62/VIII/2024 z dnia 25.09.2024 r.
   2.2. Umowa Z-I.07210.1039.2024/01 z dnia 16.08.2024 r. dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0" - Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – kwota dofinansowania-7 163,00 zł.

3. **Dochody własne – 629 625,13 zł** (24,98% całości przychodów), które uzyskano z tytułu:
   3.1. wpłat od członków kół i sekcji zainteresowań – 340 008,24 zł
   3.2. wpłat i sprzedaży biletów na organizowane imprezy i koncerty - 101 693,56 zł
   3.3. wpłat na organizację imprez (m.in. lato, zima w mieście) – 158 921,58 zł
   3.4. wpłat z usług i najmu (m.in. wynajmu pomieszczeń w CKiCZ oraz powierzchni podczas organizowanych wydarzeń – 14 215,44 zł
   3.5. wpłat za wydruk komputerowy i ksero – 4 062,21 zł
   3.6. wpłaty od sprzedaży książek – 371,42 zł
   3.7. innych wpływów (m.in. prowizja, odsetki, kary biblioteczne) – 10 352,68 zł.

Wykonanie planu przychodów w układzie tabelarycznym

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
	(zł)	(zł)	(%)
1	2	3	4
I Stan środków obrotowych na początku roku	**98 394,67 zł**		
II Przychody ogółem w tym	2 488 663,00 zł	2 520 788,13 zł	**101,29%**
dotacje:	1 891 163,00 zł	1 891 163,00 zł	**100,00%**
dotacja podmiotowa	1 875 823,00 zł	1 875 823,00 zł	**100,00%**
dotacja celowa	15 340,00 zł	15 340,00 zł	**100,00%**
przychody z działalności własnej	587 000,00 zł	619 272,45 zł	**105,41%**
odsetki	10 000,00 zł	9 871,45 zł	**98,71%**
wpływy z różnych dochodów	500,00 zł	481,23 zł	**96,25%**

KOSZTY BIEŻĄCE

Dział 921 rozdział 92109

Ogółem koszty bieżące Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w 2024 roku przedstawiały się następująco:

Plan	Wykonanie	Wartość w %
2 587 057,00 zł	**2 556 535,45 zł**	**98,99%**

i zostały podzielone na:

I . KOSZTY WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW STAŁYCH WRAZ Z POCHODNYMI

Plan	Wykonanie	Wartość w %
1 277 580,00 zł	**1 259 125,22 zł**	**98,56%**

1. wynagrodzenia osobowe trzynastu pracowników zatrudnionych na jedenaście i ¾ etatu – 1 061 338,52 zł,
2. składki na ubezpieczenia społeczne inne świadczenia osobowe – 177 676,37 zł,
3. składki na FP – 20 110,33 zł.

II. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

Plan	Wykonanie	Wartość w %
1 035 790,00 zł	**1 028 752,13 zł**	**99,32%**

1. Działalność edukacyjno - kulturalna Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

Centrum Kultury i Czytelnictwa jest samorządową instytucją kultury, której podstawową rolą jest upowszechnianie kultury i czytelnictwa zaspokajając różnorodne potrzeby kulturalne, edukacyjne i wychowawcze mieszkańców Miasta i Gminy Serock. W swojej działalności jednostka organizowała wydarzenia o różnym charakterze: teatralnym, historycznym, artystycznym, muzycznym, rozrywkowo – rekreacyjnym.

Na organizację imprez dla mieszkańców miasta i gminy wydatkowano kwotę **666 131,27 zł.**

W 2024 r. Centrum Kultury i Czytelnictwa było **organizatorem 138 przedsięwzięć kulturalnych**: koncertów, pokazów teatralnych, warsztatów itp.

Szczegółowy wykaz obrazuje poniższa tabela:

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia
pokazy teatralne	15.03.2024	Spektakl pt. „Próba Generalna" - grupa teatralna TAJAGA
	06.04.2024	Spektakl pt. „Iskra Zapal(M)a" - Teatr Oni
	20.04.2024	Spektakl pt. „Kolacja dla Głupca" - Teatr Rozmyty Kontrast
	25.05.2024	Spektakl pt. „21 elementów" - Teatr Smile
	01.06.2024	Gminny Dzień Dziecka - spektakl pt. „Profesorek Wodorek w Kosmosie" - Teatr Pomarańczowy Cylinder
	16.06.2024	Spektakl pt. „Pukanie, stukanie....poetyckie Leś/ne gadanie" - Teatr Oni
	20.06.2024	Program pt. „Gdzie się podziały tamte kabarety?" – Kabaret Szuja Szczeżuja
	21.09.2024	Spektakl pt. „Boeing, Boeing" - Teatr Rozmyty Kontrast
	07.12.2024	Mikołajki - spektakl teatralny pt. „Toruńskie pierniki" - Autorski Teatr Młodego Widza w Warszawie
Suma		**9**
koncerty	06.01.2024	Koncert instrumentalistów „Kolędować małemu", koncert kolęd w wykonaniu chóru Il Canto Magnificat
	07.01.2024	Koncert Chóru Miejskiego Cantores Adalberti oraz Chóru Miasta Grójec
	21.01.2024	Koncert Noworoczny - Stare Dobre Małżeństwo
	12.02.2024	Koncert Walentynkowy - „Tribute to Sting"
	09.03.2024	Dzień Kobiet - „Śpiewnik Seweryna Krajewskiego"
	28.04.2024	Koncert galowy laureatów I Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego „Dwa Nurty"
	11.05.2024	Wojciechowe Świętowanie - Koncerty: „Hity polskiego Rocka", Karpiu, Myslovitz
	26.05.2024	Dzień Matki - Koncert instrumentalny „Bukiet dla mamy" - występ laureatów XX.PATS
	15.06.2024	Koncert instrumentalistów CKiCz na zakończenie roku
	21.06.2024	Rozpoczęcie lata – Koncert z okazji 25-lecia szkoły gry na bębnach Klick&Drum
	22.06.2024	Wianki - koncerty: zespół Wszystkiego Najlepszego, Roman Roczeń
	05.07.2024	Muzyczne Ognisko - Piechowski i Baltazar
	06.07.2024	Muzyczny SeRock - Blue Bottle, Różowa Lodówka i TheRatyzator
	07.07.2024	Fontanna Muzyki - Aleksandra Kalczyńska - „W nurcie Jantar"
	20.07.2024	Muzyczny SeRock - Koncert zespołu Phonophobia
	21.07.2024	Fontanna Muzyki - Oktan Band - „W nurcie Osieckiej"
	10.08.2024	Święto Wojska Polskiego w Zegrzu - Koncert Marka Piekarczyka
	17.08.2024	Muzyczny SeRock - Koncert zespołu Provizorka
	18.08.2024	Fontanna Muzyki - Ambitus - „W nurcie Niemena"
	01.09.2024	Fontanna Muzyki - Gentlemani - „W nurcie Wodeckiego"
	15.09.2024	Święto Darów Ziemi - Koncert zespołów: W innym stanie, Poparzeni Kawą

	20.10.2024	Dzień Seniora w Hotelu Windsor - Barbara Kaczyńska, Dorota Ritz i Paweł Wisnar - „Zagadka Tenora: kochanka czy żona?"
	29.09.2024	VII Nadnarwiańskie Spotkania ze Sztuką – recital Marcina Stycznia
	03.11.2024	Zaduszki jazzowe - Imienowski Jazz Set - „Jazz Beatles"
	16.11.2024	„Pejzaż bez..." - koncert grupy wokalnej APOZA
	15.12.2024	XXVI Spotkanie Wigilijne - koncerty: podopiecznych CKICz, zespół Jontki
Suma		**26**
warsztaty	04.01.2024	Warsztaty tangowe - Ezequiel Mendoza
	07.01.2024	Warsztaty chóralne
	12.01.2024	Tango argentyńskie - praktyka tangowa
	15.01.2024	Picasso na ferie - warsztaty malowania ceramiki - PIK
	17.01.2024	Warsztaty z klockami Lego, warsztaty taneczne, warsztaty szycia poduszek dla Babci
	18.01.2024	Warsztaty robienia pizzy
	22.01.2024	Warsztaty plastyczne: malowane poduszki
	23.01.2024	Capoeira dla dzieci
	24.01.2024	Warsztaty taneczne
	25.01.2024	Warsztaty ptaszki z włóczki
	26.01.2024	Warsztaty przyrodnicze „Krokus wiosnę czyni"
	27.01.2024	Warsztaty bębniarskie i Drum Circle
	09.02.2024	Tango argentyńskie - praktyka tangowa
	23.02.2024	Tango argentyńskie - praktyka tangowa
	24.02.2024	Warsztaty bębniarskie i Drum Circle
	08.03.2024	Tango argentyńskie - praktyka tangowa
	22.03.2024	Tango argentyńskie - praktyka tangowa
	23.03.2024	Warsztaty bębniarskie i Drum Circle, Rodzinne warsztaty palmowe
	12.04.2024	Tango argentyńskie - praktyka tangowa
	15.04.2024	Tu zieleni się kultura - warsztaty ogrodnicze dla przedszkola
	26.04.2024	Tango argentyńskie - praktyka tangowa
	27.04.2024	Warsztaty bębniarskie i Drum Circle
	10.05.2024	Tango argentyńskie - praktyka tangowa
	24.05.2024	Tango argentyńskie - praktyka tangowa
	25.05.2024	Warsztaty bębniarskie i Drum Circle
	29.05.2024	Warsztaty Tango milonga - Ezequiel Mendoza
	14.06.2024	Tango argentyńskie - praktyka tangowa
	22.06.2024	Wianki - warsztaty wiankowe
	28.06.2024	Tango argentyńskie - praktyka tangowa
	22.07.2024	Warsztaty: LEGO, pierwszej pomocy
	24.07.2024	Warsztaty pszczelarskie w pasiece Miodowego Marka
	26.07.2024	Warsztaty przyrodnicze „Z pająkami za pan brat"
	28.08.2024	Animacyjna środa - plener malarski dla dzieci i młodzieży
	13.09.2024	Tango argentyńskie - praktyka tangowa
	27.09.2024	Tango argentyńskie - praktyka tangowa
	28.09.2024	Warsztaty dziewiarskie, bębniarskie i Drum Circle
	11.10.2024	Tango argentyńskie - praktyka tangowa
	25.10.2024	Tango argentyńskie - praktyka tangowa
	26.10.2024	Warsztaty dziewiarskie, bębniarskie i Drum Circle
	08.11.2024	Tango argentyńskie - praktyka tangowa
	22.11.2024	Tango argentyńskie - praktyka tangowa
	30.11.2024	Warsztaty dziewiarskie, bębniarskie i Drum Circle
	07.12.2024	Mikołajki - warsztaty piernikowe
	13.12.2024	Tango argentyńskie - praktyka tangowa
Suma		**44**
seanse filmowe	19.01.2024	Pokaz filmu dla dzieci „Biały Kieł"
	22.01.2024	Pokaz filmowy „Dziwny świat"
	23.01.2024	Pokaz filmowy „Sonic"
		„Luca"

	25.01.2024	Pokaz filmowy „To nie wypanda”
	26.01.2024	Pokaz filmowy „Miss Kraken”
Suma		**6**
imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne	16.01.2024	Wycieczka do Manufaktury Cukierków i Jump Areny
	17.01.2024	Animacje sportowe: tenis stołowy, biegi krótkodystansowe
	18.01.2024	Wycieczka do Centrum Kreatywnej Zabawy
	22.07.2024	Capoeira na plaży
	23.07.2024	Wycieczka do parku wodnego Suntago
	25.07.2024	Wycieczka do parku rozrywki Mandoria
	26.07.2024	Olipmiada półkolonisty na wesoło
Suma		**7**
konkursy	20.03.2024	Gminny Konkurs Plastyczny „Wiosna przyjdzie i tak”
	25.03.2024	Gminny Konkurs Plastyczny „Motyw Wielkanocny”
	28.04.2024	I Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny „Dwa Nurty”
	22.06.2024	Wianki - konkurs wiankowy
	15.09.2024	Święto Darów Ziemi - konkurs dla KGW z terenu gminy Serock
	15.12.2024	XXVI Spotkanie Wigilijne - rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego „Magia Świąt Bożego Narodzenia”
Suma		**6**
prelekcje, spotkania, wykłady	19.01.2024	Spotkanie edukacyjne z fotografem ptaków
	11.02.2024	Spotkanie autorskie z Mirosławem Bujko, prowadzący: Marek Siudym
	21.05.2024	Spotkanie z podróżniczką Agnieszką Pietruszką - „Dekalog Wartości - co naprawdę jest ważne w życiu?”
	03.07.2024	Animacyjna środa - spotkanie podróżnicze „Co naprawdę jest wazne w życiu? Od Nepalu po Afrykę” z Agnieszką Pietruszką
	10.08.2024	Spotkanie autorskie z Markiem Piekarczykiem - „Wyznania kontestatora”
	10.09.2024	Narodowe Czytanie - „Kordian” Juliusza Słowackiego
	06.12.2024	Mikołajkowe Planszowisko - spotkanie z grami planszowymi dla dorosłych i młodzieży
Suma		**7**
inne	06.01.2024	Orszak Trzech Króli ze wspólnym kolędowaniem
	15.01.2024	Zabawy językowe dla dzieci z Mango Academy
	19.01.2024	Zabawy językowe dla dzieci z Mango Academy
	27.01.2024	Szyciokawiarnia
	24.02.2024	Szyciokawiarnia
	01.03.2024	Narodowy dzień Pamięci Żołnierzy wyklętych - obchody
	23.03.2024	Szyciokawiarnia
	13.04.2024	84. Rocznica Zbrodni Katyńskiej - Obchody
	27.04.2024	Szyciokawiarnia
	11.05.2024	Wojciechowe Świętowanie - Korowód mieszkańców, występy laureatów XX. PATS, animacje dla dzieci, fotobudka, wesołe miasteczko
	25.05.2024	Szyciokawiarnia
	01.06.2024	Gminny Dzień Dziecka - animacje dla dzieci: malowanie buziek, popcorn, wata cukrowa, pokaz Capoeiry
	22.06.2024	Wianki - występy podopiecznych CKiCz
	26.06.2024	Animacyjna Środa - animacje dla dzieci: popcorn, malowanie buziek, wodne tatuaże
	10.07.2024	Animacyjna środa - mini rowery wodne, pchli targ, popcorn, tatuaże wodne
	17.07.2024	Animacyjna środa - gry podwórkowe, malowanie na folii, popcorn
	24.07.2024	Milonga na molo z DJ'em Kandeferem, Animacyjna środa - Eurobungie, tatuaże wodne, popcorn
	31.07.2024	Animacyjna środa - tatuaże, bańki mydlane, pchli targ, joga na plaży
	01.08.2024	Obchody 80. Rocznicy Powstania Warszawskiego
	07.08.2024	Animacyjna środa - dmuchańce, popcorn, pchli targ
	10.08.2024	Święto Wojska Polskiego w Zegrzu - Potańcówka z Djem Małym
		środa - warsztaty robienia łuków, łucznictwo

	21.08.2024	Milonga na molo z DJ'em Kandeferem, Animacyjna środa - basen z piłkami, popcorn, tatuaże wodne
	01.09.2024	Obchody 85. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
	15.09.2024	Święto Darów Ziemi - korowód z darami, pokaz tańca Zespołu Tańca Ludowego „Promyki"
	28.09.2024	Szyciokawiarnia
	26.10.2024	Szyciokawiarnia
	11.11.2024	Obchody Święta Odzyskania Niepodległości
	30.11.2024	Szyciokawiarnia
	07.12.2024	Mikołajki - Korowód Mikołajów i rozświetlenie choinki na serockim rynku
Suma		**30**
festiwale i przeglądy artystyczne	16.03.2024	XX Przegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej - formy estradowe
	17.03.2024	XX Przegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej - formy instrumentalne
Suma		**2**
wystawy	29.09.2024	VII Nadnarwiańskie Spotkania ze Sztuką - wystawa fotografii, dziewiarstwa, malarstwa i malarstwa użytkowego
Suma		**1**
Suma końcowa		**138**

W okresie sprawozdawczym jednostka aktywnie wspierała liczne działania i współpracowała z instytucjami oraz organizacjami społecznymi koordynując wydarzenia w zakresie organizacji imprez, celem lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych wszystkich mieszkańców.

W okresie sprawozdawczym CKiCz było **współorganizatorem 72 wydarzeń kulturalnych na terenie Miasta i Gminy.**

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia
pokazy teatralne	27.01.2024	Teatr Młodego Widza - „Ni pies, ni wydra" - wiersze dla dzieci w akompaniamencie Wojciecha Świętońskiego
	24.02.2024	Teatr Młodego Widza „Podróż za Horyzont" - Teatr Lalek „Igraszka"
	01.03.2024	Wieczór piosenek mówionych - Teatr Między Nami
	23.03.2024	Teatr Młodego Widza - „Tararysiapaty, czyli jak Ryś wpadł w tarapaty" - O!Teatr
	27.04.2024	Teatr Młodego Widza - „Królewna fasolka" - Teatr Trip
	10.05.2024	Spektakl pt. „Miasteczko" - Teatr ACH!, SP Zegrze
	17.05.2024	Spektakl pt. „Artyści na szlaku" - Krakowski Teatr Komedia
	25.05.2024	Teatr Młodego Widza - „Chatka, Chałupeńka" - Teatr Złoty Dukat
	07.06.2024	Stand-up Pawła Chałupki - „Widzę to inaczej"
	28.09.2024	Teatr Młodego Widza - „Tiki Rafa. Na krańcu Świata" - Teatr Bajaderka
	26.10.2024	Teatr Młodego Widza - „Z malowanej skrzyni" - Teatr Złoty Dukat
	30.11.2024	Teatr Młodego Widza - „Król Maciuś" - O!Teatr
Suma		**12**
koncerty	10.02.2024	Koncert „Endless Love" - Orkiestra Adama Sztaby
	10.03.2024	Muzyczny Podwieczorek – Sylwia Kubiak-Dobrowolska i Michał Jung - „Koncert Wiosenny"
	23.03.2024	Koncert z okazji 10 lecia-Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie - Henryk Miśkiewicz Band
	24.03.2024	Koncert „Bogdan Kierejsza - The Violin Show"
	28.03.2024	Złote Gody - występy podopiecznych CKiCz
	09.06.2024	Muzyczny Podwieczorek - Koki Suetsugu - „Z Chopinem w sercu"
	29.06.2024	Muzyczna plaża z grupą wokalną Apoza
	03.08.2024	Koncert zespołu Małe TGD - Hotel Narvil
	24.08.2024	Muzyczna plaża z grupą wokalną Apoza

	25.08.2024	„Przypływ Folku nad Zalewem Zegrzyńskim" - koncert Justyny Jary, Czesława Mozila i Aleganckiej Kapeli
	31.08.2024	Muzyczny SeRock: koncert zespołów Average Day, Werdykt, Impulse
	08.09.2024	VIII Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej Powiatu Legionowskiego - koncert dla dzieci „Muzyczne podróże po Polsce"
	05.10.2024	„Fortepian czasów Chopina" - spotkanie i koncert
	13.10.2024	Muzyczny podwieczorek - Elwira Śliwkiewicz-Cisak i Prima Vista String Quartet - „Cztery Pory Roku"
	11.11.2024	Muzyczny podwieczorek - Maciej Piszek - „Dla Ukochanej Niepodległej"
Suma		**15**
warsztaty	15.01.2024	Warsztaty z Izbą Pamięci i Tradycji Rybackich
	20.03.2024	Warsztaty Hokus Krokus - Wiosenne stroiki
	08.06.2024	Warsztaty plastyczne „Kultura w spódnicy" - PIK
	20.11.2024	Spektakl dla młodzieży i warsztaty profilaktyczne - OPS
	01.12.2024	Warsztaty robienia wianków bożonarodzeniowych
Suma		**5**
seanse filmowe	19.07.2024	Pokaz filmowy - Półkolonie SIS
	30.08.2024	Festiwal filmowy im. Marka Kondratiuka - pokaz filmu „Miłość Blondynki" Miloša Formana - PIK
Suma		**2**
imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne	19.01.2024	Animacje sportowe z SIS Serock
	26.06.2024	Animacyjna Środa - Dmuchańce dla dzieci
	08.07.2024	Warsztaty Capoeiry - Półkolonie SIS
	10.07.2024	Rejsy statkami Dar Mazowsza i Rytman
Suma		**4**
konkursy	07.03.2024	Eliminacje gminne do 47. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka 2024
Suma		**1**
prelekcje, spotkania, wykłady	01.03.2024	Narodowy dzień Pamięci Żołnierzy wyklętych - prelekcja Bartłomieja Błachnio: „Działalność antykomunistyczna na Mazowszu Północnym"
	13.04.2024	84. Rocznica Zbrodni Katyńskiej, prelekcja Mirosława Pakuły „Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk – przedsionki piekła. 84. rocznica Zbrodni Katyńskiej"
	31.07.2024	Wędrujące czytanie z Tomaszem Samojlikiem - PIK
	30.08.2024	Festiwal filmowy im. Marka Kondratiuka - spotkanie z Petrem Vlčekiem, dyrektorem Czeskiego Centrum w Warszawie i filmoznawcą Jarosławem Grzechowiakiem - PIK
	06.09.2024	Uroczyste podsumowanie projektu „European Culture: All Different - All Equal"
	24.09.2024	„Bezpieczna Szkoła z Policją i Mrówką" - spotkanie dla pierwszoklasistów SP im. Mikołaja Kopernika w Serocku
	05.11.2024	Spotkanie autorskie - Waldemar Głowacki, „Żołnierze II RP z Serocka"
	18.11.2024	Spotkanie z Olgierdem Łukaszewiczem - „Konstytucja dla Europy"
	22.11.2024	Spotkanie profilaktyczne dla uczniów szkół średnich z Markiem Grunwaldem „Droga ku trzeźwości. Piosenki i świadectwo"
	05.12.2024	85. rocznica wypędzenia Żydów z Serocka przez Niemców - wsparcie techniczne
	08.12.2024	Spotkanie autorskie z Małgorzatą Terlecką-Reksnis, „Pszoniak. Fragmenty"
Suma		**11**
inne	28.01.2024	Występy podopiecznych CKiCz podczas Finału WOŚP w Jadwisinie,wsparcie techniczne
	18.05.2024	Dzień Strażaka
	08.06.2024	Impreza sołecka - Izbica - wsparcie techniczne
	15.06.2024	Impreza sołecka - Dębe - wsparcie techniczne
	22.06.2024	Impreza sołecka - Borowa Góra i Stasi Las - występy podopiecznych CKiCz, Merc-Integra - wsparcie techniczne

	23.06.2024	Piknik Militarny
	29.06.2024	Impreza Sołecka - Wierzbica (Wianki)
	06.07.2024	Impreza sołecka w Szadkach - wsparcie techniczne
	13.07.2024	Impreza sołecka w Karolinie - wsparcie techniczne
	14.07.2024	Barbarka - wsparcie techniczne
	20.07.2024	Impreza sołecka w Maryninie - wsparcie techniczne
	27.07.2024	Impreza sołecka w Skubiance - wsparcie techniczne
	07.09.2024	Impreza sołecka w Ludwinowie Zegrzyńskim - wsparcie techniczne
	12.09.2024	Uroczystość nadania parkowi miejskiemu w Serocku imienia Polskich Żołnierzy Łączności - wsparcie techniczne
	06.10.2024	Inauguracja roku akademickiego SAS
	26.10.2024	Spotkanie z kulturą ludową Kurpi Puszczy Białej i Zielonej
	10.12.2024	Spotkanie Opłatkowe dla Seniorów
	12.12.2024	Wigilia Przedsiębiorców - oprawa artystyczna, wsparcie techniczne
	18.12.2024	Wigilia radnych - oprawa artystyczna, wsparcie techniczne
Suma		**19**
festiwale i przeglądy artystyczne	21.03.2024	Dzień Wagarowicza z Kulturą - 12. Ogólnopolski Festiwal Animacji O!PLA
Suma		**1**
wystawy	24.05.2024	Wernisaż prac projektu „Wszyscy różni, wszyscy równi"
	22.07.2024	Wystawa pająków
Suma		**2**
Suma końcowa		**72**

Centrum Kultury i Czytelnictwa w okresie sprawozdawczym wielokrotnie **użyczyło pomieszczeń konferencyjnych** zewnętrznym jednostkom samorządowym, stowarzyszeniom, klubom aktywności społecznej, harcerzom oraz podmiotom komercyjnym.

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia
prelekcje, spotkania, wykłady	02.01.2024	Zajęcia z języka angielskiego SAS
	09.01.2024	Zajęcia z języka angielskiego SAS
	23.01.2024	Podpisanie umów UMIG
	30.01.2024	Zajęcia z języka angielskiego SAS
	06.02.2024	Zajęcia z języka angielskiego SAS
	13.02.2024	Zajęcia z języka angielskiego SAS
	20.02.2024	Spotkanie historyczne z Piotrem Zychem i Arturem Borkowskim, Zajęcia z języka angielskiego SAS
	24.02.2024	Spotkanie wyborcze Sylwestra Sokolnickiego
	27.02.2024	Zajęcia z języka angielskiego SAS
	05.03.2024	Zajęcia z języka angielskiego SAS
	12.03.2024	Zajęcia z języka angielskiego SAS
	19.03.2024	Zajęcia z języka angielskiego SAS
	26.03.2024	Zajęcia z języka angielskiego SAS
	27.03.2024	Spotkanie Wielkanocne Rady Miasta
	05.04.2024	Spotkanie KWW Artura Borkowskiego
	09.04.2024	Zajęcia z języka angielskiego SAS
	14.04.2024	Wojciechowy Turniej Szachowy
	16.04.2024	Zajęcia z języka angielskiego SAS
	18.04.2024	Walne zebranie SAS
	23.04.2024	Zajęcia z języka angielskiego SAS
	26.04.2024	Uroczysta Sesja UMiG
	30.04.2024	Uroczysta Sesja UMiG, Zajęcia z języka angielskiego SAS
	06.05.2024	Uroczysta Sesja UMiG
	07.05.2024	Zajęcia z języka angielskiego SAS

	14.05.2024	Zajęcia z języka angielskiego SAS
	21.05.2024	Zajęcia z języka angielskiego SAS
	28.05.2024	Zajęcia z języka angielskiego SAS
	04.06.2024	Zajęcia z języka angielskiego SAS
	11.06.2024	Zajęcia z języka angielskiego SAS
	18.06.2024	Walne zgromadzenie SAS, Zajęcia z języka angielskiego SAS
	17.09.2024	Zajęcia z języka angielskiego SAS
	24.09.2024	Zajęcia z języka angielskiego SAS
	01.10.2024	Zajęcia z języka angielskiego SAS
	08.10.2024	Zajęcia z języka angielskiego SAS
	15.10.2024	Zajęcia z języka angielskiego SAS
	22.10.2024	Zajęcia z języka angielskiego SAS
	29.10.2024	Zajęcia z języka angielskiego SAS
	30.10.2024	Spotkanie z Policją dla mieszkańców
	05.11.2024	Zajęcia z języka angielskiego SAS
	09.11.2024	Szkolenie z obsługi smartfonów dla seniorów
	11.11.2024	Uroczysta sesja Rady Miejskiej
	12.11.2024	Zajęcia z języka angielskiego SAS
	16.11.2024	Szkolenie z obsługi smartfonów dla seniorów
	19.11.2024	Zajęcia z języka angielskiego SAS
	21.11.2024	Spotkanie z Powiatowym Urzędem Pracy w Legionowie
	23.11.2024	Szkolenie z obsługi smartfonów dla seniorów
	26.11.2024	Zajęcia z języka angielskiego SAS
	03.12.2024	Zajęcia z języka angielskiego SAS
	07.12.2024	Zbiórka harcerska
	10.12.2024	Zajęcia z języka angielskiego SAS
	17.12.2024	Zajęcia z języka angielskiego SAS
	20.12.2024	Zbiórka harcerska, Występy podopiecznych z Zielonego Wzgórza
	21.12.2024	Spotkanie Wojska Gedeona
Suma końcowa		**53**

2. Działalność instruktorsko – edukacyjna w CKiCz – 311 233,97 zł

Na terenie Centrum Kultury i Czytelnictwa w 2024 r. funkcjonowało **51 grup i zespołów artystycznych,** które skupiły wokół siebie **575 osób** (stan na 31.12.2024).

Rodzaje	Nazwa Zajęć	Ilość uczestników
plastyczne/ techniczne	„ART WORLD" plastyka gr. średniozaawansowana 8-10	9
	„ARTISTIC" plastyka gr. zaawansowana 11-13	3
	„INSPIRACJA" plastyka gr. zaawansowana 14+	5
	„KLEKSY" plastyka gr. początkująca 7-9	13
	LegoRobotyka gr. I 6-9	9
	LegoRobotyka gr. II 6-10	7
	LegoRobotyka gr. III 6-10	12
	„PASJE" plastyka gr. 17+	4
	„PASTELKI" plastyka gr. początkująca 6-7	13
	„PERSPEKTYWA" rysunek i malarstwo 13+	5
Suma	**10**	**80**
taneczne	Balet 4-6 lat	19
	Ladies Latino solo	14
	Tango Argentyńskie	14
	Taniec towarzyski dla dorosłych	20
	Taniec towarzyski gr. początkująca	5
	Taniec towarzyski gr. średniozaawansowana	4
	Taniec towarzyski gr. zaawansowana	7
	Taniec współczesny z elementami baletu	12

	Taniec z elementami akrobatyki gr. początkująca	24
	Taniec z elementami akrobatyki gr. średniozaawansowana	20
	Taniec z elementami akrobatyki gr. zaawansowana	20
	Taniec z elementami rytmiki dla malucha	14
Suma	**12**	**173**
muzyczne	Nauka gry na gitarze J.J.	4
	Nauka gry na gitarze A.K.	7
	Nauka gry na perkusji W.B.	5
	Nauka gry na pianinie P.L.	5
	Nauka gry na pianinie M.P. pon.	13
	Nauka gry na pianinie M.P. pt.	20
	Nauka gry na pianinie M.P. śr.	19
	Nauka gry na pianinie G.R.	3
	Nauka gry na skrzypcach/pianinie A.K.	9
	Zespół bębniarski NaRev	5
Suma	**10**	**90**
teatralne	Grupa teatralna 05-140	4
	Grupa teatralna dla dorosłych „ONI"	9
Suma	**2**	**13**
turystyczne i sportowo-rekreacyjne	FitFolk dla dorosłych	6
	Misy Tybetańskie	6
	Pilates z elementami stretchingu	13
	Qigong - Lecący żuraw	8
	Zdrowy kręgosłup	22
Suma	**5**	**55**
seniora/UTW	Gimnastyka dla seniorów pon.	31
	Gimnastyka dla seniorów pt.	32
	Gimnastyka dla seniorów śr.	14
	Gimnastyka z elementami jogi dla seniorów	28
Suma	**4**	**105**
inne	Chór Malucha	10
	Chór miejski Cantores Adalberti	10
	Emisja głosu J.P.	7
	Estrada - emisja głosu P.L.	2
	Grupa wokalna „Kantyczki" - początkująca	7
	Grupa wokalna „Kantyczki" - zaawansowana	8
	HARMONY KIDS - dziecięcy zespół wokalny	7
	Modelarnia	8
Suma	**8**	**59**
Suma końcowa	**51**	**575**

Podopieczni CKiCz oprócz udziału w zajęciach stacjonarnych, wzięli udział w **12 zewnętrznych konkursach,** m.in. międzynarodowych, ogólnopolskich, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia
konkursy	16.02.2024	XXVI Regionalny Konkurs Fortepianowy im. J.S.Bacha - Warszawa
	01.03.2024	II Konkurs Miniatur Fortepianowych - Warszawa
	06.03.2024	Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Dla Dzieci i Młodzieży "Lisie Sprawy" - Wrocław
	27.03.2024	47. Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka", etap powiatowy - Legionowo
	14.04.2024	VI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Złote Jabłko" - Warka

	21.04.2024	Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „Viva Dance Cup 2024", klasa F - Łódź
	26.04.2024	III Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Chopin Plus - Kraków
	17.05.2024	„Zamek w dziecięcej wyobraźni. Zegar historii. Fascynujące opowieści wieży zegarowej" - Warszawa
	29.05.2024	IV Ogólnopolski Festiwal Pianistyczny „Alla Polacca" - Warszawa
	01.06.2024	XIV Międzynarodowy Konkursu Plastyczny Przyroda w kolorach 2024 „Łuskoskrzydłe" - Kraków
	09.06.2024	Ogólnopolski Festiwal Tańca Holiday Dance Festival 2024 - Błonie
	28.06.2024	VI Międzynarodowy Konkurs Piosenek Polskich Wykonawców lat 60. i 70. XX w. „W sześciu strunach zaklęta muzyka", I etap - Pułtusk
Suma		**12**

3.Działalność w zakresie czytelnictwa – Biblioteka

W sprawozdawczym 2024 roku na terenie Miasta i Gminy Serock działały dwie placówki upowszechniania wiedzy i czytelnictwa: Biblioteka w Serocku i filia biblioteczna w Jadwisinie. Łączna kwota wydatkowana na ten cel **51 386,89 zł**

Z usług ww. placówek w pierwszym półroczu korzystało 1 640 czytelników, w tym: 1 456 w Serocku oraz 184 w Jadwisinie. Wypożyczono łącznie 44 666 woluminów, w tym: 38 365 woluminów w Serocku oraz 6 301 woluminów w Jadwisinie. Księgozbiory powiększono ogółem o 1 839 woluminów, z czego 675 woluminów to dary od czytelników. Zakupiono 610 jednostek inwentarzowych nowości wydawniczych (książki i audiobooki) za kwotę 31 314,59 zł. Opłacono również półroczną dostawę prasy do czytelni tj. 9 tytułów gazet i czasopism za kwotę 7 216,91 zł.

W roku 2024 r. kontynuowana była dystrybucja kodów do bazy Legimi, tj. 25 kodów miesięcznie - koszt 4 650,00 zł. Biblioteka prowadzi również możliwość wypożyczania czytników ebooków, aktualnie w liczbie 10 sztuk.

Ponadto biblioteka zakupiła 29 gier planszowych za kwotę 2 705,34 zł oraz zaktualizowała katalog internetowy OPAC WWW „Mateusz" za kwotę 2 460,00 zł.

Biblioteka kontynuuje i promuje ogólnopolską kampanię "Mała książka - wielki człowiek", promującą czytelnictwo wśród przedszkolaków. Biblioteka włączyła się również do ogólnopolskiej akcji Tydzień Bibliotek. Ponadto Biblioteka organizowała spotkania autorskie oraz szereg warsztatów i lekcji bibliotecznych.

W roku 2024 Biblioteka była **organizatorem lub współorganizatorem 46 wydarzeń kulturalnych**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano na spotkania autorskie kwotę 3 040,05 zł.

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia
warsztaty	15.01.2024	Warsztaty plastyczne „Stumilowy las w słoiku"
	08.05.2024	Warsztaty plastyczne „Okładka mojej książki"
	09.05.2024	Warsztaty plastyczne inspirowane książkami dla dzieci ,,Gucio, łobuz i afera z kotami'' oraz ,,Kundelek" Marty Milewskiej
	10.05.2024	Warsztaty tkackie dla seniorów - „Zaczarowana zakładka"

	13.05.2024	Warsztaty sensoryczne „Ćwiczymy motorykę" – dla 4 przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty"
	15.05.2024	Warsztaty o emocjach dla osób z niepełnosprawnościami z Dagną Ślepowrońską, autorką „Smoczych Opowieść"
	03.07.2024	Animacyjna środa - warsztaty z biblioteką - „Etniczna bransoletka"
	10.07.2024	Animacyjna środa - warsztaty z biblioteką - „Wakacyjny znaczek"
	12.07.2024	Warsztaty „Wakacyjny motylek" - Półkolonie SIS
	17.07.2024	Animacyjna środa - warsztaty z biblioteką - „Kukiełki z łyżek"
	19.07.2024	Warsztaty „Eko-statki" - Półkolonie SIS
	24.07.2024	Animacyjna środa - warsztaty z biblioteką – „Pszczółka na polanie"
	31.07.2024	Animacyjna środa - warsztaty z biblioteką – „Kosmiczna podróż"
	07.08.2024	Animacyjna środa - warsztaty z biblioteką – „Ryżowy motylek"
	21.08.2024	Animacyjna środa - warsztaty z biblioteką – „Naszyjnik przyjaźni"
	28.08.2024	Animacyjna środa - warsztaty z biblioteką – „Instrumenty z recyklingu"
	02.10.2024	Lekcja biblioteczna „Jak to jest w bibliotece" dla kl. 1B SP im. Mikołaja Kopernika w Serocku
	11.10.2024	Noc Bibliotek - warsztaty jesiennych witraży
	18.10.2024	Lekcja biblioteczna „W krainie wierszy Juliana Tuwima" dla kl. 3B SP im. Mikołaja Kopernika w Serocku
	21.10.2024	Lekcja biblioteczna „W krainie wierszy Juliana Tuwima" dla kl. 3D SP im. Mikołaja Kopernika w Serocku
	25.10.2024	Lekcja biblioteczna „W krainie wierszy Juliana Tuwima" dla kl. 3C SP im. Mikołaja Kopernika w Serocku
	28.10.2024	Lekcja biblioteczna „W krainie wierszy Juliana Tuwima" dla kl. 3A SP im. Mikołaja Kopernika w Serocku
	14.11.2024	Lekcja biblioteczna „W krainie wierszy Juliana Tuwima" dla kl. 2D SP im. Mikołaja Kopernika w Serocku
	18.11.2024	Lekcja biblioteczna „Jesienne sówki" dla kl.0a SP im. Wojska Polskiego w Zegrzu
	21.11.2024	Lekcja biblioteczna „Jesienne sówki" dla kl.1a ZSP w Woli Kiełpińskiej
	28.11.2024	Lekcja biblioteczna „Nasz Miś" dla kl.1c SP im. Mikołaja Kopernika w Serocku
	09.12.2024	Warsztaty w Bibliotece - „Choinkowa Bombka" dla kl. 2D i 3D SP im. Mikołaja Kopernika w Serocku
	10.12.2024	Warsztaty w Bibliotece - „Choinkowa Bombka" dla kl. 3C SP im. Mikołaja Kopernika w Serocku
	11.12.2024	Warsztaty w Bibliotece - „Choinkowa Bombka" dla kl. 2C SP im. Mikołaja Kopernika w Serocku
	12.12.2024	Warsztaty w Bibliotece - „Piernikowy Ludzik" dla kl. 1A i 1C SP im. Mikołaja Kopernika w Serocku
Suma		**30**
seanse filmowe	19.04.2024	Akcja Żonkile - pokaz filmu pt. „Pamięć drobinek" Zofii Staneckiej dla uczniów SP im. Mikołaja Kopernika w Serocku
	11.10.2024	Noc Bibliotek - projekcja filmu „Mój brat ściga dinozaury"
Suma		**2**
imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne	21.04.2024	XII Bieg Wojciechowy - Wielopokoleniowa Sztafeta z Książką
Suma		**1**
prelekcje, spotkania, wykłady	09.05.2024	Spotkanie z Martą Milewską, autorką książek dla dzieci ,,Gucio, łobuz i afera z kotami'' oraz ,,Kundelek''
	14.05.2024	Spotkanie z wydawnictwem Usborne - „Bądź na czasie z językiem angielskim!"
	15.05.2024	Spotkanie z Dagną Ślepowrońską, autorką „Smoczych Opowieści''
Suma		**3**
inne	14.02.2024	Akcja czytelnicza - „Randka w ciemno z książką"
	19.04.2024	Akcja „Żonkile"
	21.04.2024	XII Bieg Wojciechowy - Charytatywny kiermasz książek

	11.10.2024	Noc Bibliotek - animacje i zabawy, czytanie fragmentów książki „Jesień w klimacie małych zwierząt w Leśnej Górce"
	27.10.2024	Jesienny Kiermasz Książki podczas Biegu Niepodległości
	06.12.2024	Akcja czytelnicza - „Książka na Mikołajki"
Suma		**6**
wystawy	04.04.2024	Wystawa „Jerzy Nowosielski. Warszawa i Mazowsze"
	10.04.2024	Wystawa „Zbrodnia katyńska 1940- zagłada polskich elit"
	15.10.2024	Wystawa fotgrafii przyrodniczej Michała Pietniczki
	15.11.2024	Wystawa powarsztatowa „Kultura w spódnicy" - PIK
Suma		**4**
Suma końcowa		**46**

III Koszty utrzymania i eksploatacji posiadanej bazy lokalowej, sprzętu oraz koszty administracyjno – biurowe.

Plan	Wykonanie	Wartość w %
268 382,00 zł	**263 538,61 zł**	**98,20%**

1. zakup energii elektrycznej, gazu, wody i wywóz nieczystości – 78 596,23 zł;
2. koszty ubezpieczenia budynku i sprzętu – 2 219,83 zł;
3. opłata za ochronę obiektu i ochrona danych osobowych – 5 018,40 zł;
4. zakup środków czystości, drobnych narzędzi części zamiennych, artykułów biurowych, wydawnictw fachowych – 19 428,97 zł;
5. zakup usług pocztowych, telefonicznych, opłat TV, opłat serwera internetowego – 17 136,98 zł;
6. przeglądy: techniczne, elektryczne, budowlane – 7 660,85 zł;
7. opłata serwisu programu płacowego i budżetowego, , licencji antywirusowych, serwis komputerowy 22 618,59 zł;
8. pozostałe usługi (m.in. polimeryzacja podłóg, opłaty członkowskie) – 6 609,50 zł;
9. wynajem samochodu i zakup paliwa – 33 548,57 zł
10. podatek od nieruchomości – 11 266,00 zł;
11. pozostałe zakupy, wyposażenie – 24 325,96 zł;
12. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych oraz zwrot kosztów krajowych podróży służbowych- 35 108,73 zł.

IV Koszty remontowe

Plan	Wykonanie	Wartość w %
5 305,00 zł	**5 119,49 zł**	**96,50%**

W Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w okresie sprawozdawczym wykonano prace konserwacyjno-remontowe sprzętu akustycznego oraz instalacji elektrycznej w budynku Biblioteki. Ponadto zlecono wykonanie prac projektowych do planowanego remontu-termomodernizacji budynku CKCz w Serocku.

IV Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2024 r. – 62 647,35 zł.

a) stan konta bankowego 101 248,34 zł

b) zobowiązania wymagalne nie występowały,

c) stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 16 655,28 zł i dotyczył obciążenia bieżących wydatków z tytułu usług pozostałych,

d) należności niewymagalne dotyczyły należności za wynajem sali oraz nadpłaty podatków i składek pracowniczych – 560,93 zł,

e) stan rozliczeń międzyokresowych kosztów 1 420,50 zł, ubezpieczenie mienia oraz utrzymanie strony internetowej,

f) stan rozliczeń międzyokresowych przychodów 23 976,36 zł, z tytułu wpłat na poczet organizowanych zajęć i wydarzeń (koncert noworoczny i półkolonie zimowe).

Wykonanie planu kosztów w układzie tabelarycznym

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
	(zł)	(zł)	(%)
1	2	3	4
I Koszty ogółem	**2 587 057,00 zł**	**2 556 535,45 zł**	**98,99%**
wynagrodzenia osobowe 11,75 etatu	1 078 480,00 zł	1 061 338,52 zł	**98,41%**
składki na ubezpieczenia społeczne	194 500,00 zł	192 317,20 zł	**98,88%**
składki na FP	20 800,00 zł	20 110,33 zł	**96,68%**
wynagrodzenia bezosobowe	309 937,00 zł	308 730,48 zł	**99,61%**
zakup materiałów i wyposażenia	105 480,00 zł	105 038,66 zł	**99,94%**
zakup pomocy nauk dydaktycznych, książek	31 315,00 zł	31 314,59 zł	**100,00%**
zakup energii	75 500,00 zł	72 295,16 zł	**95,76%**
Zakup usług remontowych	5 305,00 zł	5 119,49 zł	**96,50%**
zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	150,00 zł	**75,00%**
zakup usług pozostałych	700 104,00 zł	695 261,98 zł	**99,31%**
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00 zł	14 363,08 zł	**99,06%**
podróże służbowe krajowe	2 100,00 zł	2 020,73 zł	**96,23%**
różne opłaty i składki	4 500,00 zł	4 271,23 zł	**94,92%**
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 320,00 zł	29 320,00 zł	**100,00%**
szkolenia pracowników	3 750,00 zł	3 618,00 zł	**99,12%**
podatek od nieruchomości	11 266,00 zł	11 266,00 zł	**100,00%**
Stan środków obrotowych na koniec 2024 r.		**62 647,35 zł**	

GŁ. KSIĘGOWY
Iwona Makowska

Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
Renata Mulik

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Serocku
ul. A.A. Kędzierskich 2. 05-140 Serock
Nip: 536-16-80-579 Regon: 017252837

OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPZOZ SEROCK ZA 2024 ROK

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku został utworzony 01.04.2001r. Uchwałą Nr 196/XXXVII/2000 z dnia 26.04.2000r. przez Radę Miejską w Serocku.

Siedziba Zakładu mieści się w Serocku przy ul. Antoniego i Apoloniusza Kędzierskich 2.

Zakład jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000005460 oraz do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem: 000000007293.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 nr 1530, z późn. zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku jest zaliczany do sektora finansów publicznych i działa na podstawie Statutu.

Podstawowym celem działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku jest ambulatoryjne udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, rehabilitacji ambulatoryjnej, ginekologii i położnictwa oraz stomatologii.

Na dzień 31.12.2024r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku obejmował opieką medyczną 9 709 pacjentów.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili 71 124 porady lekarskie.

Poradnia ginekologiczno-położnicza udzieliła 1 946 porad, w tym 503 kobietom ciężarnym. W poradni wykonano świadczenia o wartości punktowej w ilości 182 134,77 pkt. Wykonano 181 badań cytologicznych w ramach profilaktycznego programu raka szyjki macicy.

Poradnia stomatologiczna przyjęła 3 364 pacjentów, którym udzielono świadczenia medyczne z zakresu stomatologii. Wykonano świadczenia o wartości punktowej w ilości 409 712,26 pkt (limit to 248 007,81 punktów), tj. 161 704,44 pkt ponad limit.

Pielęgniarki i położna wykonały 62 844 świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, pielęgnacyjne i lecznicze.

Pielęgniarki szkolne objęły opieką 1 888 uczniów w szkołach podstawowych i w szkole ponadpodstawowej na terenie Miasta i Gminy Serock.

W SPZOZ Serock wykonano 1 830 badań USG w ramach poz oraz 973 w poradni ginekologiczno-położniczej.

W pracowni fizjoterapii umówiono 10 328 wizyt, o łącznej wartości punktowej 513 224,13 (limit to 167 698,22 pkt), to jest 345 525,91 pkt ponad limit.
W 2024r. SPZOZ w Serocku, Dębe oraz Zegrzu wykonano:
1 673 testy antygenowe, 257 szczepień p-ko Covid-19 oraz 262 szczepienia przeciwko HPV, z czego 94 wśród uczniów szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Serock.
W 2024r. zatrudniono w ramach opieki koordynowanej 1 lekarza specjalistę z zakresu endokrynologii oraz 2 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej – internistę oraz pediatrę.
Na terenie SPZOZ Serock firmy zewnętrzne wykonywały badania słuchu oraz osteoporozy.

SPZOZ w Serocku na podstawie art. 53 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej przekazuje plan finansowy, którego wykonanie w 2024 roku przedstawia się następująco:

A. PRZYCHODY

I. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

1. Ze świadczeń sprzedanych NFZ :

Pierwszoplanowe środki finansowe pochodzą z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

1. podstawowej opieki zdrowotnej w kwocie - 6 105 605,70 zł.

w tym:

- świadczenia lekarzy, pielęgniarek, położnej – 4 900 186,86 zł.
- szczepienia p-ko Sars-Cov-2, HPV – 20 267,01 zł.
- testy antygenowe – 61 588,81 zł.
- profilaktyka 40+ - 9 958,61 zł.
- Fundusz powierzony – 264 172,27 zł.
- opieka koordynowana – 703 676,64 zł.
- świadczenia pozostałe – 145 755,50zł.

2. specjalistyki ambulatoryjnej w kwocie - 304 587,04 zł.
3. fizjoterapii ambulatoryjnej w kwocie – 603 797,31 zł.
4. stomatologii w kwocie – 622 764,64 zł.

Łączna wartość świadczeń sfinansowanych przez NFZ to: 7 636 754,69 zł.

2. Z pozostałych świadczeń zdrowotnych

Środki finansowe w kwocie 614 538,42 zł. uzyskano z pozostałych świadczeń zdrowotnych z tytułu udzielania świadczeń medycznych w zakresie dodatkowych szczepień ochronnych, zalecanych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, badań diagnostycznych wykonywanych na życzenie pacjenta, badań USG oraz za płatne świadczenia z zakresu stomatologii, fizjoterapii ambulatoryjnej, ginekologii i położnictwa.

3. Pozostałe przychody medyczne

Pozostałe przychody medyczne w kwocie 352 841,49 zł. to:

- przychody uzyskane w wyniku zawarcia w dniu 2 stycznia 2023r. umowy z Miastem i Gminą Serock na program zdrowotny z zakresu rehabilitacji leczniczej, szczegółowo określonych w programie polityki zdrowotnej, przyjętym Uchwałą Nr 634/LX/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock na lata 2023-2025.

  W okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. z programu skorzystało 121 osób. W przeliczeniu na punkt rozliczeniowy to 26 666. Wystawiono faktury na łączną kwotę 79 998,00 zł.

  - przychody uzyskane w wyniku zawarcia umowy nr RMP.8010.1.2022 z dnia 28 lutego 2022r. z Miastem i Gminą Serock na realizację programu polityki zdrowotnej szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka, szczegółowo określonych w profilaktycznym programie polityki zdrowotnej, przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 470/XLI/2021 z dnia 27 października 2021r. w sprawie przyjęcia do realizacji profilaktycznego programu polityki zdrowotnej na lata 2022-2024.

  W okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. z programu skorzystało 301 osób, na łączną wartość 23 998,73 zł. Wartość nierealizowanych świadczeń zdrowotnych z tytułu powyższego programu wyniosła 1,27 zł.
- przychody uzyskane w wyniku zawarcia umowy nr 501/2024/WZ z Wojewodą Mazowieckim na finansowanie comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia dla kierownika specjalizacji w wysokości 10 238,64 zł.
- przychody uzyskane z Ministerstwa Zdrowia jako zwrot kosztów wynagrodzeń lekarzy rezydentów w wysokości 196 756,12 zł.

- przychody na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/ZD/2769/2024, zawartej z Województwem Mazowieckim na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na przeprowadzeniu działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych skierowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych , ich rodziców lub opiekunów oraz pracowników szkół z województwa mazowieckiego na lata 2024-2025, w wysokości 41 850,00 zł.

4. Najem /dzierżawa

Uzyskano przychody w wysokości 1 900,00 zł. z tytułu najmu lokalu pod jednorazowe akcje medyczne – badanie słuchu (Słuchfon).

5. Pozostałe przychody

Pozostałe wpływy w wysokości 4 204,94 zł. uzyskano z wpłat za kserokopie dokumentacji medycznej, dostęp do energii elektrycznej, niezbędnej do wykonywania badań w kierunku osteoporozy oraz za sterylizację sprzętu medycznego.

II. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

Na pozostałe przychody operacyjne składają się poniższe kwoty:

- 97 547,21 zł. – przychody z tytułu rozliczeń międzyokresowych w 2024r., uzyskane w wyniku przeksięgowań przychodów równolegle do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, sfinansowanych wpływami z dotacji uzyskanymi do dnia 31 grudnia 2024 r.

- 25 000,00 zł - na podstawie uchwały nr 62/VIII/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 września 2024r. SPZOZ w Serocku otrzymał do dyspozycji środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie prac związanych z utworzeniem nowego gabinetu lekarskiego oraz dodatkowego pomieszczenia poprzez przebudowanie nieużytkowanych schodów.

- 3 194,00 zł – to wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego PIT-4R za lata 2020 - 2023.

Łącznie pozostałe przychody operacyjne wyniosły: 125 741,21 zł.

III. PRZYCHODY FINANSOWE

W 2024 r. uzyskano wpływy z odsetek z rachunków bankowych w wysokości 90 108,29 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku przychody wyniosły 8 826 089,04 zł.

B. KOSZTY

IV. KOSZTY OPERACYJNE

1. Zużycie materiałów

Poniesiono koszty na zakup:

- leków w wysokości 20 901,21 zł.,
- sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku w tym środków dezynfekcyjnych i środków ochrony indywidualnej pracowników w wysokości 94 508,45 zł.,
- szczepionek w wysokości 215 296,66 zł.,
- pozostałe materiały i wyposażenie w wysokości 74 029,69 zł., w tym zakupiono materiały biurowe, gospodarcze, tonery, akcesoria komputerowe, środki czystości do bieżącego wykorzystania. Wymienione materiały są niezbędne do realizacji zadań statutowych.

Łączne koszty poniesione na zużyte materiały to: 404 736,01 zł.

2. Zużycie energii

Zakupiono energię elektryczną za kwotę 55 104,56 zł., gaz w wysokości 41 824,52 zł. i wodę oraz ścieki na kwotę 8 142,13 zł.

Łączne koszty poniesione za media stanowiły kwotę 105 071,21 zł.

3. Usługi obce

Na usługi konserwacyjne, remontowe, naprawę sprzętu medycznego, biurowego i informatycznego oraz platformy dla osób niepełnosprawnych będących na wyposażeniu przychodni, poniesiono koszty w kwocie 88 885,00 zł.

Poniesiono koszty na zakup usług medycznych, świadczonych przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych oraz pielęgniarki w kwocie 2 717 588,68 zł., zakup badań laboratoryjnych, obrazowych w celu postawienia diagnozy i wdrożenia odpowiedniego leczenia w kwocie 482 307,79 zł. oraz pozostałych medycznych w kwocie 23 250,00 zł.

Łączne koszty za usługi medyczne wyniosły: 3 223 146,47 zł.

Na pozostałe usługi niezbędne do funkcjonowania jednostki, poniesiono koszty w wysokości 228 510,00 zł.:

- Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych – 1 988,31 zł.

- Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne – 29 900,40 zł.
- Usługi najmu, dzierżawy – 25 450,47 zł.,
- Usługi doradztwa, prawne – 54 981,00 zł.,
- Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony – 22 390,06 zł.
- Usługi informatyczne – 78 310,55 zł.
- Usługi pralnicze oraz związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego – 7 207,00 zł.
- Inne usługi niemedyczne – 8 282,21 zł.

Łączne koszty za usługi obce wyniosły: 3 540 541,47 zł.

4. Podatki i opłaty

Naliczono i zapłacono:

- składki na PFRON w wysokości 37 933,00 zł.
- podatek od nieruchomości za rok 2024 w kwocie 7 262,00 zł.

Uiszczono opłatę za przyjęcie sprawozdania finansowego w KRS w wysokości 40,39 zł.

Razem podatki i opłaty za 2024r. wyniosły 45 235,39 zł.

5. Wynagrodzenia

- ze stosunku pracy

Wypłacono wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości 3 351 932,03 zł. dla trzydziestu pięciu pracowników.

- umowy zlecenia i o dzieło

Wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych w celu świadczenia usług dla SPZOZ w wysokości 360 934,15 zł.

Łączne koszty poniesione na wynagrodzenia to: 3 712 866,18 zł.

6. Świadczenia na rzecz pracowników

- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy

Naliczono i przekazano składki do ZUS na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń w wysokości 672 752,49 zł.

Kwota 26 663,60 zł. są to koszty świadczeń na rzecz pracowników w szczególności:

- szkolenia, kursy pracowników,
- wydatki związane z ochroną zdrowia oraz bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników
- składki na PPK.

Odpis na ZFŚS

Naliczono i przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 71 651,28 zł.

Stan konta rachunku bankowego ZFŚS na 31.12.2024r. wynosił 1 663,34 zł. (słownie: jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt trzy złote, 34 grosze)

Łączne koszty poniesione na świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: 771 067,37 zł.

7. Pozostałe koszty

- podróże służbowe i ryczałty samochodowe

Wypłacono ryczałty dla trzech pracowników za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych w kwocie 9 308,55 zł.

- ubezpieczenia O. C., majątkowe, komunikacyjne

Poniesiono koszty w wysokości 13 183,83 zł. z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia zakładu oraz ubezpieczenia komunikacyjnego.

Koszty reprezentacji i reklamy wyniosły 1 817,40 zł.

Łącznie pozostałe koszty wyniosły: 24 309,78 zł.

8.Amortyzacja

Naliczono odpisy amortyzacyjne w łącznej wysokości 204 512,19 zł., w szczególności:

- odpisy amortyzacyjne środków trwałych,
- odpisy amortyzacyjne niskowartościowych środków trwałych.

V. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

SPZOZ w 2024 r. nie poniósł pozostałych kosztów operacyjnych.

VI. KOSZTY FINANSOWE

SPZOZ nie poniósł kosztów finansowych.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku koszty wyniosły 8 808 339,60 zł.

1. Stan konta bankowego na dzień 31.12.2024r.

- na rachunku podstawowym wynosił 1 574 050,06 zł. (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt złotych, 6 groszy)

- na rachunku pomocniczym wynosił: 4 460,68 zł. (słownie: cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych, 68 groszy)

2. Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2024r. wynosił 730,00 (słownie: siedemset trzydzieści złotych, 0 groszy)

3. Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2024r. stanowiły kwotę: 486 002,09 zł.

1.) Zobowiązania niewymagalne:

a.) zobowiązania względem kontrahentów w wysokości 191 004,87 zł. dotyczą głównie zobowiązań z tytułu obsługi medycznej lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych, badań diagnostycznych, leków, szczepionek, gazu, energii wywozu nieczystości stałych, i usług konserwacyjnych.

b.) zobowiązania publiczno – prawne względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego, PFRON, PPK - 294 997,22 zł.

c.) zobowiązania względem pracowników – 0,00 zł.

2.) Zobowiązań wymagalnych brak.

4. Należności ogółem na dzień 31.12.2024r. stanowiły kwotę 663 903,98 zł.

1. Należności niewymagalne:

a.) należności za świadczenia medyczne wynikające z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia - Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie – 662 379,88 zł.

b.) pozostałe należności za sterylizację – 1 524,10 zł.

2. Należności wymagalnych brak.

Agnieszka Wiławska
Główna Księgowa

Sporządził:.....

Serock, dnia 26 lutego 2025r.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Serocku
Beata Ugodzińska

Zatwierdził:.....

SPZOZ_SEROCK

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SPZOZ SEROCK ZA 2024 ROK

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Serocku
ul. A.A. Kędzierskich 2. 05-140 Serock
Nip: 536-16-80-579 Regon: 017252837

		PLAN FINANSOWY NA 2024R.	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2024R.	% WYKONANIA PLANU
A	***PRZYCHODY(I+II+III)***	***8 834 000,00***	***8 826 089,04***	***99,91***
I	**PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI(1)+(2)+(3)+(4)+(5)**	**8 616 400,00**	**8 610 239,54**	***99,93***
1.	**Ze świadczeń sprzedanych NFZ w tym:**	**7 642 000,00**	**7 636 754,69**	***99,93***
	- poz	6 106 000,00	6 105 605,70	***99,99***
	- specjalistyka ambulatoryjna	306 000,00	304 587,04	***99,54***
	- fizjoterapia ambulatoryjna	605 000,00	603 797,31	***99,80***
	- stomatologia	625 000,00	622 764,64	***99,64***
2.	**Z pozostałych świadczeń zdrowotnych**	**615 000,00**	**614 538,42**	***99,92***
3.	**Pozostałe przychody medyczne**	**353 000,00**	**352 841,49**	***99,96***
4.	**Najem/dzierżawa**	**2 000,00**	**1 900,00**	***95,00***
5.	**Pozostałe przychody**	**4 400,00**	**4 204,94**	***95,57***
II	**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**	**127 000,00**	**125 741,21**	***99,01***
III	**PRZYCHODY FINANSOWE**	**90 600,00**	**90 108,29**	***99,46***

B	***KOSZTY (IV+V+VI)***	***8 833 000,00***	***8 808 339,60***	***99,72***
IV	**KOSZTY OPERACYJNE (1)+(2)+...+(8)**	**8 833 000,00**	**8 808 339,60**	***99,72***
1.	**Zużycie materiałów**	**407 000,00**	**404 736,01**	***99,44***
	w tym: leki	21 000,00	20 901,21	***99,53***
	materiały medyczne jednorazowego użytku	95 000,00	94 508,45	***99,48***
	szczepionki	216 000,00	215 296,66	***99,67***
	pozostałe materiały i wyposażenie	75 000,00	74 029,69	***98,71***
2.	**Zużycie energii**	**106 500,00**	**105 071,21**	***98,66***
	w tym: energia elektryczna	56 000,00	55 104,56	***98,40***
	energia cieplna (gaz)	42 000,00	41 824,52	***99,58***
	woda i ścieki	8 500,00	8 142,13	***95,79***
3.	**Usługi obce**	**3 550 000,00**	**3 540 541,47**	***99,73***
	w tym: konserwacja, remont, naprawa sprzętu	90 000,00	88 885,00	***98,76***
	medyczne	3 230 000,00	3 223 146,47	***99,79***
		230 000,00	228 510,00	***99,35***

4.	**Podatki i opłaty**	**46 000,00**	**45 235,39**	***98,34***
5.	**Wynagrodzenia**	**3 721 000,00**	**3 712 866,18**	***99,78***
	w tym: ze stosunku pracy	3 360 000,00	3 351 932,03	***99,76***
	umowy zlecenia i o dzieło	361 000,00	360 934,15	***99,98***
6.	**Świadczenia na rzecz pracowników**	**772 000,00**	**771 067,37**	***99,88***
	w tym: składki ZUS płatnika i pozostałe świadczenia osobowe	700 000,00	699 416,09	***99,92***
	odpisy na ZFŚS	72 000,00	71 651,28	***99,52***
7.	**Pozostałe koszty**	**25 500,00**	**24 309,78**	***95,33***
	w tym: podróże służbowe, ryczałty sam., pozostałe koszty pracownicze	10 000,00	9 308,55	***93,09***
	ubezpieczenia OC i majątkowe	13 500,00	13 183,83	***97,66***
	koszty reprezentacji i reklamy	2 000,00	1 817,40	***90,87***
8.	**Amortyzacja**	**205 000,00**	**204 512,19**	***99,76***
V	**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
VI	**KOSZTY FINANSOWE**	**0,00**	**0,00**	***0,00***

Sporządził: Główny Księgowy

Data: 26 lutego 2025r.

Agnieszka Wiklawska
Główna Księgowa

Zatwierdził: Dyrektor

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Serocku
Beata Ugodzińska

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Serocku
ul. A.A. Kędzierskich 2. 05-140 Serock
Nip: 536-16-80-579 Regon: 017252837

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA 2024 ROK SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEROCKU

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN INWESTYCYJNY	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	WYKONANIE PLANU	% WYKONANIA
	Doposażenie SPZOZ-u w	2024R.	PLANU	2024 R.	PLANU
1	Aparat do laseroterapii	16 500,00	środki własne SPZOZ	16 303,00	98,81%
2	Aparat do krioterapii	32 000,00	środki własne SPZOZ	31 784,40	99,33%
3	Holter EKG	7 000,00	środki własne SPZOZ	7 000,00	100,00%
4	Komputer All-in-One	3 600,00	środki własne SPZOZ	3 600,00	100,00%
	RAZEM	**59 100,00**		**58 687,40**	**99,30%**

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ŚRODKÓW TRWAŁYCH I ŚRODKÓW TRWAŁYCH NISKOWARTOŚCIOWYCH W SPZOZ SEROCK ZA 2024R.

AD.1 Zakupiono aparat do laseroterapii do działu fizjoterapii w kwocie 16 303,00 zł.

AD.2 Zakupiono aparat do krioterapii do działu fizjoterapii w kwocie 31 784,40 zł.
Dotychczasowy sprzęt - aparat do laseroterapii oraz aparat do krioterapii stały się niezdatne do użytku.

AD.3 Zakupiono holter EKG, niezbędny do wykonywania badań w ramach opieki koordynowanej kardiologicznej w kwocie 7 000,00 zł.

AD.4 Zakupiono Komputer All-in-One do nowopowstałego gabinetu lekarskiego w kwocie 3 600,00 zł.

Ze środków własnych zakupiono niskocenne środki trwałe w łącznej wysokości 21 714,97 zł.

* bieżnia do działu fizjoterapii w kwocie 500,00 zł.
* fotele biurowe - 5 szt. w kwocie 5 634,82 zł.
* kątnica endodontyczna do działu stomatologii w kwocie 1 780,00 zł.
* stolik pod aparaturę medyczną do działu fizjoterapii w kwocie 2 466,00 zł.
* drukarki do gabinetu lekarskiego oraz administracji - 5 szt. w kwocie 4 840,00 zł.
* szafa kartotekowa do rejestracji w kwocie 960,00 zł.
* szafki ubraniowe BHP dla personelu - 3 szt. w kwocie 2 022,12 zł.
* biurko do nowopowsłatego gabinetu lekarskiego w kwocie 2 314,03 zł.
* kozetka do gabinetu lekarskiego w kwocie 1 198,00 zł.

Sporządził: Główny Księgowy

Zatwierdził: Dyrektor

Data: 26 lutego 2025r.

Agnieszka Widawska
Główna Księgowa

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Sępolnie
Beata Ugodzińska

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 27/B/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 27 marca 2025r.

Informacja o stanie mienia

Miasta i Gminy Serock

za rok 2024

I N F O R M A C J A

O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

na dzień 31.12.2024 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy:

- powierzchnia gruntów	174,86 ha
- wartość gruntów	123 612 031,32 zł
- wartość budynków i budowli	291 934 944,04 zł

w tym:

1. **Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych – bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania:**

- powierzchnia gruntów	148,95 ha
- wartość gruntów	109 542 223,71 zł
- wartość budynków i budowli	174 522 566,84 zł

2. **Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:**

a. pod budownictwo mieszkaniowe

- powierzchnia gruntów	0,15 ha
- wartość gruntów	435 627,00 zł
- kwota ustalonych opłat rocznych na 2024 r.	2 896,75 zł

b. pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł, rekreacja)

- powierzchnia gruntów	12,20 ha
- wartość gruntów	7 810 510,20 zł
- kwota ustalonych opłat rocznych na 2024 r.	267 876,54 zł

Kwota zaległości z lat ubiegłych	353 208,95 zł
Kwota nadpłat z lat ubiegłych	176,96 zł
Ogółem należności na 2024 r. z tytułu użytkowania wieczystego	704 231,07 zł

3. **Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd (dotyczy jednostek komunalnych nie posiadających osobowości prawnej):**

- powierzchnia gruntów	12,87 ha
- wartość gruntów	5 275 633,25 zł
- wartość budynków i budowli	117 412 377,20 zł

4. **Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3 (np. pozostające w bezumownym użytkowaniu)**

- powierzchnia gruntów	0,69 ha
- wartość gruntów	548 037,16 zł

II. Wykaz praw majątkowych innych niż własność:

1. Użytkowanie wieczyste

- powierzchnia gruntów	3,96 ha
- wartość gruntów	1 661 310,84 zł

2. Posiadanie

- powierzchnia gruntów	110,18 ha
- wartość gruntów	10 042 300,00 zł

3. Aktywa finansowe

- ogółem:		7 695 000,00 zł
w tym:	a) Akcje Międzynarodowej Spółki Akcyjnej MUNICIPIUM	2 000,00 zł
	b) udziały - Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o. o.	4 693 000,00 zł
	c) udziały - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Mazowsze Centrum Sp. z o. o.	3 000 000,00 zł

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia 01.01.2024 r.:

1. Grunty nabyte nieodpłatnie na podstawie umowy cywilno prawnej w formie aktu notarialnego (załącznik nr 1)

- powierzchnia gruntów	0,37 ha
- wartość gruntów	499 621,00 zł

2. Grunty nabyte odpłatnie na podstawie umowy cywilno prawnej w formie aktu notarialnego (załącznik nr 2)

- powierzchnia gruntów	1,65 ha
- wartość gruntów	1 718 963,00 zł

3. Grunty nabyte na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2024 r., poz. 1145 ze zm./ (załącznik nr 3)

- powierzchnia gruntów	2,26 ha
- wartość gruntów	678 210,00 zł

4. Odszkodowania za grunty przejęte na poszerzenia dróg (załącznik nr 4)

- wartość gruntów	1 429 427,55 zł

5. Grunty zbyte odpłatnie w formie aktu notarialnego (załącznik nr 5)

- powierzchnia gruntów	2,13 ha
- wartość gruntów	3 619 400,32 zł

IV. Kwota dochodów uzyskanych w 2024 roku związanych z wykonywaniem prawa własności i innych praw majątkowych

	- ogółem	**2 622 054,71 zł**
w tym:	a) z tytułu sprzedaży nieruchomości	1 962 130,71 zł
	b) z tytułu użytkowania wieczystego	386 771,24 zł
	c) z tytułu najmu i dzierżawy	171 352,13 zł
	d) z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	23 551,43 zł
	e) z tytułu służebności	11 702,71 zł
	f) inne (odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe	66 546,49 zł

V. Kwota wydatków poniesionych z tytułu gospodarowania mieniem

- **ogółem**		**3 485 737,04 zł**
w tym:	a) Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup nieruchomości gruntów, odszkodowania za nabyte grunty pod drogi)	3 148 390,55 zł
	b) inne	337 346,49 zł

Wartość nieruchomości pozostających w dyspozycji gminy została ustalona orientacyjnie przez pracowników Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju w oparciu o lokalny rynek nieruchomości przyjętych z aktów notarialnych za lata 2021-2024.

Wartość gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym przyjęto według operatów szacunkowych.

Grunty nabyte nieodpłatnie na podstawie umowy cywilno-prawnej
w formie aktu notarialnego

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Podstawa nabycia	Powierzchnia działki [ha]	Wartość działki w zł
1	Stasi Las	53/9	Rep. A 149/2024 z 18.01.2024 r.	-----	22 943,00
2	Jadwisin	110/7	Rep. A 858/2024 z 29.03.2024 r.	0,0357	23 240,00
3	Stasi Las	53/9	Rep. A 3000/2024 z 16.07.2024 r.	-----	40 441,00
4	Stasi Las	53/9	Rep. A 3260/2024 z 01.08.2024 r.	-----	8 097,00
5	Jadwisin	111/337	Rep. A 2301/2024 z 18.09.2024 r.	0,0812	73 400,00
6	Jadwisin	111/339	Rep. A 2292/2024 z 18.09.2024 r.	0,1570	145 600,00
7	Serock obr. 06	1/11	Rep. A 3542/2024 z 20.12.2024 r.	0,0208	41 090,00
8	Serock obr. 06	1/16	Rep. A 3542/2024 z 20.12.2024 r.	0,0733	144 810,00
			Suma	0,3680	499 621,00

Załącznik nr 2

Grunty nabyte odpłatnie na podstawie umowy cywilno-prawnej
w formie aktu notarialnego

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Podstawa nabycia	Powierzchnia działki [ha]	Wartość działki w zł
1	Marynino	245/1	Rep. A 631/2024 z 28.02.2024 r.	0,0690	75 900,00
2	Ludwinowo Zegrzyńskie	106/4	Rep. A 1087/2024 z 22.03.2024 r.	0,2000	270 000,00
3	Stanisławowo	129/7	Rep. A 1605/2024 z 29.04.2024 r.	0,0130	5 850,00
4	Jachranka	157/1	Rep. A 1871/2024 z 15.05.2024 r.	0,0447	25 000,00
5	Serock obr. 11	37/27	Rep. A 2817/2024 z 10.07.2024 r.	0,6774	523 751,22
6	Serock obr. 11	40/13	Rep. A 2817/2024 z 10.07.2024 r.	0,3665	318 306,78
7	Serock obr. 06	18/1	Rep. A 5305/2024 z 19.12.2024 r.	0,0079	11 455,00
8	Skubianka	344/10	Rep. A 5326/2024 z 20.12.2024 r.	0,2753	488 700,00
			Suma	1,6538	1 718 963,00

Załącznik nr 3

Grunty nabyte na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (decyzje drogi)

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Podstawa nabycia (numer decyzji)/ ostateczność	Powierzchnia działki [ha]	Wartość umowna działki (w zł)
1	Marynino	244/11	dec. 2/2024	0,0247	7 410,00
2	Dosin	61/57	dec. 4/2024	0,0173	5 190,00
3	Izbica	56/4	dec. 10/2024	0,0013	390,00
4	Wierzbica	73/2	dec. 11/2024	0,1193	35 790,00
5	Wierzbica	73/3		0,1329	39 870,00
6	Borowa Góra	461/15	dec. 25/2024	0,0212	6 360,00
7	Serock obr. 20	33/32	dec. 19/2024	0,0475	14 250,00
8	Serock obr. 10	56/1	dec. 13/2024	0,0039	1 170,00
9	Serock obr. 10	57/1		0,0026	780,00
10	Zabłocie	228/1	dec. 26/2024	0,0053	1 590,00
11	Gąsiorowo	382/2	dec. 56/2024	0,0077	2 310,00
12	Gąsiorowo	383/2		0,0075	2 250,00
13	Gąsiorowo	384/2		0,0051	1 530,00
14	Gąsiorowo	385/2		0,0056	1 680,00
15	Wola Smolana	184/1	dec. 22/2024	0,0158	4 740,00
16	Wola Smolana	185/2		0,0071	2 130,00
17	Wola Smolana	193/1		0,0065	1 950,00
18	Dębe	126/15	dec. 57/2024	0,0009	270,00
19	Serock obr. 02	41/44	dec. 59/2024	0,0033	990,00
20	Serock obr. 14	50/58	dec. 62/2024	0,0123	3 690,00
21	Dębe	71/21	dec. 72/2024	0,0308	9 240,00
22	Dębe	80/32		0,0440	13 200,00
23	Wola Smolana	173/6	dec. 73/2024	0,0133	3 990,00
24	Serock obr. 10	10/13	dec. 75/2024	0,0056	1 680,00
25	Kania Polska	212/43	dec. 80/2024	0,0064	1 920,00
26	Izbica	126/7	dec. 81/2024	0,0021	630,00
27	Dębinki	53/25	dec. 89/2024	0,0163	4 890,00
28	Serock obr. 02	44/36	dec. 90/2024	0,0052	1 560,00
29	Jachranka	264/13	dec. 94/2024	0,0138	4 140,00
30	Jachranka	7/23	dec. 95/2024	0,0125	3 750,00
31	Karolino	59/35	dec. 101/2024	0,0063	1 890,00
32	Karolino	59/66		0,0120	3 600,00
33	Karolino	117/41		0,0037	1 110,00
34	Serock obr. 14	38/45	dec. 102/2024	0,0185	5 550,00
35	Izbica	118/1	dec. 118/2024	0,0089	2 670,00
36	Jadwisin	75/7	dec. 119/2024	0,1614	48 420,00
37	Jachranka	312/1	dec. 125/2024	0,0368	11 040,00
38	Marynino	229/1	dec. 130/2024	0,0134	4 020,00
39	Szadki	10/1	dec. 132/2024	0,0114	3 420,00
40	Jachranka	484/3	dec. 133/2024	0,0081	2 430,00
41	Wierzbica	176/49	dec. 139/2024	0,0567	17 010,00

42	Nowa Wieś	454/4		0,1381	41 430,00
43	Nowa Wieś	455/5		0,0154	4 620,00
44	Nowa Wieś	455/9	dec. 140/2024	0,0062	1 860,00
45	Nowa Wieś	456/5		0,0176	5 280,00
46	Nowa Wieś	456/9		0,0063	1 890,00
47	Serock obr. 01	2/1		0,2481	74 430,00
48	Serock obr. 01	2/2	dec. 147/2024	0,0251	7 530,00
49	Serock obr. 01	2/3		0,0082	2 460,00
50	Wierzbica	32/30	dec. 148/2024	0,0756	22 680,00
51	Wierzbica	32/31		0,0145	4 350,00
52	Serock obr. 03	45/13	dec. 174/2024	0,0504	15 120,00
53	Serock obr. 13	32/1	dec. 175/2024	0,0227	6 810,00
54	Serock obr. 01	37/12	dec. 182/2024	0,0105	3 150,00
55	Nowa Wieś	503/1	dec. 183/2024	0,0230	6 900,00
56	Serock obr. 02	6/2		0,0139	4 170,00
57	Serock obr. 02	6/3		0,0138	4 140,00
58	Serock obr. 02	6/43	dec. 185/2024	0,2002	60 060,00
59	Serock obr. 02	7/1		0,0153	4 590,00
60	Serock obr. 02	7/6		0,3109	93 270,00
61	Serock obr. 02	7/7		0,0153	4 590,00
62	Dosin	63/6	dec. 186/2024	0,0318	9 540,00
63	Izbica	117/4	dec. 192/2024	0,0152	4 560,00
64	Serock obr. 02	26/1	dec. 194/2024	0,0098	2 940,00
65	Serock obr. 02	26/8		0,0088	2 640,00
66	Jachranka	308/23	dec. 195/2024	0,0075	2 250,00
67	Jachranka	494/13		0,0215	6 450,00
			Suma	2,2607	678 210,00

Załącznik nr 4

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Powierzchnia działki [ha]	Wartość umowna działki (w zł)
1	Nowa Wieś	79/4	0,0151	7 550,00
2	Nowa Wieś	1081/14	0,0013	650,00
3	Serock obr. 20	36/2	0,0233	12 815,00
4	Serock obr. 20	36/3	0,2642	145 310,00
5	Serock obr. 20	36/4	0,0097	5 335,00
6	Guty	40/4	0,1821	100 155,00
7	Dosin	38/15	0,0046	3 680,00
8	Wierzbica	5/46	0,0723	21 690,00
9	Jachranka	32/1	0,0080	4 611,30
10	Serock 20	33/46	0,0097	5 820,00
11	Serock 20	33/47	0,1157	69 420,00
12	Jachranka	11/1	0,0095	6 317,25
13	Borowa Góra	462/14	0,0235	18 388,75
14	Borowa Góra	462/16	0,0094	7 357,10
15	Serock obr. 10	61/1	0,0035	2 528,85
16	Jadwisin	102/45	0,0179	50 330,00
17	Serock obr. 11	37/3	0,0249	24 900,00
18	Serock obr. 11	37/4	0,5275	527 500,00
19	Serock obr. 11	37/26	0,0601	60 100,00
20	Serock obr. 11	37/35	0,0153	15 300,00
21	Jachranka	176/1	0,0097	7 760,00
22	Jachranka	6/5	0,0042	4 662,00
23	Serock obr. 20	27/1	0,0338	13 520,00
24	Serock obr. 20	27/2	0,0698	27 920,00
25	Serock obr. 04	9/2	0,0308	43 500,00
26	Serock obr. 20	33/67	0,0409	24 540,00
27	Borowa Góra	489/13	0,0051	3 825,00
28	Wola Smolana	183/2	0,0148	6 660,00
29	Wola Smolana	183/17	0,0098	4 410,00
30	Skubianka	338/1	0,0174	15 660,00
31	Izbica	35/1	0,0495	42 075,00
32	Izbica	35/23	0,0171	14 535,00
33	Stanisławowo	135/4	0,0543	27 150,00
34	Stanisławowo	135/5	0,0732	36 600,00
35	Jachranka	177/1	0,0098	8 820,00
36	Jachranka	177/3	0,0122	10 980,00
37	Skubianka	404/1	0,0520	46 800,00
38	Serock obr. 14	38/43	0,0077	252,30
			Suma	1 429 427,55

Załącznik nr 5

w formie aktu notarialnego

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Podstawa nabycia (numer decyzji)/ ostateczność	Powierzchnia działki [ha]	Wartość umowna działki (w zł)
1	Serock obr. 10	20/7	Rep. A 2817/2024 z 10.07.2024 r.	0,0812	114 792,44
2	Serock obr. 10	20/8	Rep. A 2817/2024 z 10.07.2024 r.	0,0818	115 640,66
3	Serock obr. 10	20/9	Rep. A 2817/2024 z 10.07.2024 r.	0,0801	113 237,37
4	Serock obr. 10	20/10	Rep. A 2817/2024 z 10.07.2024 r.	0,0812	114 792,44
5	Serock obr. 10	20/11	Rep. A 2817/2024 z 10.07.2024 r.	0,0801	113 237,37
6	Serock obr. 10	20/12	Rep. A 2817/2024 z 10.07.2024 r.	0,0188	26 577,56
7	Serock obr. 10	20/13	Rep. A 2817/2024 z 10.07.2024 r.	0,0810	114 509,70
8	Serock obr. 10	20/14	Rep. A 2817/2024 z 10.07.2024 r.	0,0804	113 661,48
9	Serock obr. 10	20/15	Rep. A 2817/2024 z 10.07.2024 r.	0,0808	114 226,96
10	Serock obr. 10	20/16	Rep. A 2817/2024 z 10.07.2024 r.	0,0800	113 096,00
11	Serock obr. 10	20/17	Rep. A 2817/2024 z 10.07.2024 r.	0,0187	26 436,19
12	Serock obr. 10	20/18	Rep. A 2817/2024 z 10.07.2024 r.	0,0804	113 661,48
13	Serock obr. 10	20/19	Rep. A 2817/2024 z 10.07.2024 r.	0,0800	113 096,00
14	Serock obr. 10	20/20	Rep. A 2817/2024 z 10.07.2024 r.	0,0805	113 802,85
15	Serock obr. 10	20/21	Rep. A 2817/2024 z 10.07.2024 r.	0,0800	113 096,00
16	Serock obr. 10	20/22	Rep. A 2817/2024 z 10.07.2024 r.	0,0186	26 294,82
17	Serock obr. 10	20/23	Rep. A 2817/2024 z 10.07.2024 r.	0,0801	113 237,37
18	Serock obr. 10	20/24	Rep. A 2817/2024 z 10.07.2024 r.	0,0800	113 096,00
19	Serock obr. 10	20/25	Rep. A 2817/2024 z 10.07.2024 r.	0,0802	113 378,74
20	Serock obr. 10	20/26	Rep. A 2817/2024 z 10.07.2024 r.	0,0800	113 096,00
21	Serock obr. 10	20/27	Rep. A 2817/2024 z 10.07.2024 r.	0,0186	26 294,82
22	Serock obr. 10	20/28	Rep. A 2817/2024 z 10.07.2024 r.	0,0802	113 378,74
23	Serock obr. 10	20/29	Rep. A 2817/2024 z 10.07.2024 r.	0,0802	1 133 768,74
24	Serock obr. 05	10/9	Rep. A 4963/2024 z 27.11.2024 r.	0,0366	3 776,93
25	Wola Smolana	137/2	Rep. A 5334/2024 z 20.12.2024 r.	0,1096	109 797,28
26	Wola Smolana	137/4	Rep. A 5334/2024 z 20.12.2024 r.	0,1077	109 296,38
27	Skubianka	345/9	Rep. A 5326/2024 z 20.12.2024 r.	0,2753	110 120,00
			Suma	2,1321	3 619 400,32