**ZARZĄDZENIE NR 29/B/2026**
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY SEROCK**

z dnia 27 marca 2026 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 2025**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025r. poz. 1483 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 2025 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 29/B/2026
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 27 marca 2026r.

# Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za rok 2025 wraz z objaśnieniami

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU**

**MIASTA I GMINY SEROCK**

**ZA ROK 2025**

Dochody budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2025r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 115/XII/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2024r. w łącznej kwocie **141.217.615,56 zł,** w tym:

- dochody bieżące w kwocie 120.902.596,66 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 20.315.018,90 zł.

W trakcie realizacji budżetu dochody uległy zmianom, które wprowadzono dziesięcioma Uchwałami Rady Miejskiej oraz jedenastoma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych gminy na dzień 31.12.2025r. wyniósł **145.646.087,86 zł**, wykonanie zaś **144.755.105,00 zł**, co stanowi **99,39**% planu,

w tym:

- dochody bieżące – plan 130.593.050,81 zł, wykonanie 130.612.753,92 zł, tj. 100,02%,
- dochody majątkowe – plan 15.053.037,50 zł, wykonanie 14.142.351,08 zł, tj. 93,95%.

Gmina uzyskała dofinansowania w łącznej wysokości 19.026.376,54 zł ze środków zewnętrznych pochodzących z:

1. Powiatu Legionowskiego w łącznej wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na:
   - dofinansowanie imprezy sportowej pn.: „IX Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego dzieci i młodzieży w biegach ulicznych” w wysokości 5.000 zł,
   - dofinansowanie organizacji wydarzenia pn.: „Piknik Średniowieczny na Grodzisku” w wysokości 5.000 zł,
2. gminy Nieporęt i gminy Wieliszew z tytułu pomocy finansowej w wysokości 118.080 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach naboru nr: FENX.01.03-IW.01-001/25 w celu modernizacji i rozbudowy infrastruktury kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach zadania: „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Serock”,
3. tytułu dotacji celowej otrzymanej z gmin w kwocie 65.047,50 zł, z powiatów w kwocie 61.950 zł i z budżetu województwa mazowieckiego w kwocie 165.716,25 zł, 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 3.12.2019r. (łączny dochód wynosi 292.713,75 zł),
4. Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025” w wysokości 15.167,08 zł,
5. 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,

6. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w łącznej kwocie 218.800,76 zł jako dofinansowanie realizacji:
   - zadania pn.: „Edukacyjna pracownia ekologiczna w Szkole Podstawowej w Zegrzu" w ramach programu pn.: „Edukacyjne pracownie ekologiczne" w wysokości 42.077,07 zł,
   - programu pn.: „Czyste powietrze" w wysokości 31.177,35 zł,
   - zadania pn.: „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zwierających azbest z gospodarstw rolnych na terenie miasta i gminy Serock w 2025 r." w wysokości 12.348 zł,
   - zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zwierających azbest z terenu Miasta i Gminy Serock w 2025 r." w wysokości 33.198,34 zł,
   - zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta i gminy Serock" w wysokości 100.000 zł,
7. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w łącznej wysokości 588.906,35 zł na:
   - realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Guty" z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych w wysokości 146.320 zł,
   - realizację przedsięwzięcia pn.: „Analiza sytuacji gospodarczo – energetycznej Miasta i Gminy Serock" w ramach zadania „Mazowiecki Instrument Wspierania Społeczności Energetycznych" w wysokości 15.200 zł,
   - realizację n/w zadań w ramach programu „OPS – edycja 2025" w łącznej wysokości 87.386,35 zł na:
     - ✓ zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Serock i OSP Wola Kiełpińska w wysokości 47.386,35 zł,
     - ✓ „Modernizację budynku OSP w Gąsiorowie" w wysokości 40.000 zł,
   - realizację projektu pn.: „Seniorzy zawsze aktywni" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla seniorów 2025" w wysokości 40.000 zł,
   - zadanie pn.: „Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej" w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2025" w wysokości 300.000 zł,
8. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w łącznej wysokości 4.861.831,87 zł na:
   - realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0." na lata 2021–2025 w wysokości 15.000 zł,
   - realizację zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 2.086.596,29 zł,
   - zwrot części poniesionych wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024r. w wysokości 291.019,75 zł,
   - w ramach działania Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa uzyskano środki w łącznej wysokości 185.879,76 zł z przeznaczeniem na:
     - ✓ obsługę zadań zwiazanych z nadawaniem uchodźcom numeru PESEL w wysokości 3.079,74 zł,
     - ✓ potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy w wysokości 33,35 zł,
     - ✓ zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów na podstawie art. 50b w/w ustawy w wysokości 5.676,97 zł,

- ✓ zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 29 i 30 w/w ustawy w wysokości 29.998,71 zł,
- ✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w wysokości 4.512 zł,
- ✓ świadczenia rodzinne na podstawie art. 26 ust. 1 w/w ustawy w wysokości 142.578,99 zł.

– dofinansowanie zadania własnego gminy realizowanego w ramach Modułu I i II programu „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2025 – 24.863,67 zł,
– realizację programu „Opieka 75+" w wysokości 106.317,38 zł,
– realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 9.11.2000 r., o repatriacji oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Serocku nr 95/XI/2024 z dnia 27.11.2024r.w sprawie zapewnienia warunków osiedlenia się na terenie Miasta i Gminy Serock rodziny polskiego pochodzenia - repatriantów z Kazachstanu w wysokości 292.641,25 zł,
– realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 180423 w ul. Lipowej w miejscowości Borowa Góra gm. Serock" w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.257.887,47 zł,
– realizację zadań objętych Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 – art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5.12.2024r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024r., poz. 1907) w wysokości 601.626,30 zł,

9. Ministerstwa Finansów w wysokości 879.883,75 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 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
10. InPost Spółka z o.o. w wysokości 10.000 zł otrzymanych w formie darowizny na pokrycie kosztów realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej poprzez zwiększanie terenów zielonych w Serocku",
11. Fundacji Forum Dialogu pozyskano grant w wysokości 9.300 zł z przeznaczeniem na realizację projektu: „Szlak dziedzictwa serockich Żydów",
12. Banku Gospodarstwa Krajowego uzyskano środki w łącznej wysokości 7.580.936,33 zł w ramach:
    – Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, uzyskano środki w wysokości 3.900.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa infrastruktury społeczno – edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock",
    – Funduszu Dopłat w wysokości 183.377,64 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu budynku zlokalizowanego przy ul. Kościuszki w Serocku,
    – Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków uzyskano środki w wysokości 3.497.558,69 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku nr 31 w kompleksie wojskowym nr 151 Zegrze – tzw. Kasyna oficerskiego w Zegrzu",
13. Ze źródeł unijnych uzyskano środki w łącznej wysokości 4.408.757,45 zł:
    – w związku z otrzymaniem dofinansowania w roku 2024 do realizacji zadania pn.: „Zakup samochodu ratowniczo–gaśniczego", uzyskano środki w wysokości 3.299,97 zł, stanowiące refundację wydatków przeznaczonych 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).

- w związku z otrzymaniem dofinansowania w wysokości 88.227,30 zł do realizowanego w 2024r. zadania dotyczącego opracowania koncepcji lokalnego systemu ciepłownictwa opartego o źródło geotermalne, w ramach instrumentu European City Facility (EUCF) – Europejski Instrument Miejski, którego celem było stworzenie znacznej liczby projektów inwestycyjnych w zakresie zrównoważonej energii w Europie,
- na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd" gmina otrzymała grant w łącznej wysokości 194.000,46 zł w ramach Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021 – 2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 Wzmocnienie krajowe systemu cyberbezpieczeństwa, do realizowanego w 2024 r. projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd",
- w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022 – 2029, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, otrzymano środki w wysokości 491.568 zł na dofinansowanie funkcjonowania 28 miejsc opieki nad dziećmi w Samorządowym Żłobku w Zegrzu,
- w ramach Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wielu do lat 3 – Aktywny Maluch 2022 – 2029 z przeznaczeniem na refundację kosztów utworzenia 28 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku w Zegrzu w łącznej wysokości 1.981.264,32 zł,
- z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch 2022 – 2029 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa infrastruktury społeczno – edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock" uzyskano środki w wysokości 700.000 zł,
- w związku z otrzymanym dofinasowaniem w wysokości 950.397,40 zł do realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku" ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021 – 2027, Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.2 Efektywność energetyczna w ZIT, Typ projektów „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze ZIT".

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2025r. zostały przyjęte w łącznej kwocie **156.910.636,00 zł,** w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 117.675.972,38 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 39.234.663,62 zł.

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

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2025r. wyniósł **171.246.782,93 zł**, wykonanie zaś **164.203.821,35 zł**, co stanowi **95,89**% planu,
w tym na:
- wydatki bieżące – plan 129.228.468,65 zł, wykonanie 122.675.186,00 zł, tj. 94,93%,
- wydatki majątkowe – plan 42.018.314,28 zł, wykonanie 41.528.635,35 zł, tj. 98,83%.

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 51.609,60 zł,
  - ✓ prowadzenia przedszkola specjalnego w wysokości 178.147,23 zł,
  - ✓ zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w wysokości 10.000 zł,
  - ✓ działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Legionowskiemu Stowarzyszeniu „Amicus" św. Rity w wysokości 10.000 zł,
- Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów połączenia kolejowego linii SKM S-4 w wysokości 210.100 zł,
- Gminy Kozłowo w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie",

W omawianym okresie sprawozdawczym przekazano środki w łącznej kwocie 1.229.811,85 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 2025r. zakupiono usługę zdrowotną na łączną kwotę 79.998 zł związaną z programem zdrowotnym – rehabilitacja lecznicza mieszkańców.

Ponadto gmina przeznaczyła kwotę:

- 30.000 zł dla Komendy Policji w Serocku na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych,
- 78.967,50 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie na zakup samochodu oznakowanego segmentu C,
- 10.000 zł dla Komendy Powiatowej PSP w Legionowie na zakup samochodu specjalnego operacyjnego,
- 10.000 dla SP ZOZ Serock na dofinansowanie kosztów modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Dębe,
- 100.000 dla SP ZOZ Serock na dofinansowanie kosztów pierwszej części dokumentacji technicznej rozbudowy budynku SP ZOZ w Serocku przy ul. Kędzierskich
- 170.386,76 zł dla klubu sportowego działającego na terenie miasta i gminy Serock.

W budżecie przeznaczono środki w wysokości 29.000 zł dla mieszkańców gminy na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne oraz 13.500 zł na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przekazano kwotę 1.628.259,08 zł w formie dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola na terenie gminy Serock.

Na koniec 2025r. planowany deficyt budżetu wynosił kwotę 25.600.695,07 zł., który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.693.020,44 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 11.461.544,25 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 3.300.643,51 zł,
– rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 145.486,87 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 20.000.000 zł.
Jednakże zgodnie z Uchwałą Nr 250/XXVIII/2025 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 17 grudnia 2025r. zmieniającą uchwałę w sprawie emisji obligacji Miasta i Gminy Serock oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zmniejszono emisję obligacji o kwotę 5.000.000 zł.

Ponadto gmina nie wyemitowała obligacji komunalnych w planowanej wysokości na kwotę 1.500.000 zł., co wpłynęło na zmniejszenie długu.

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 13.500.000 zł.

Po zamknięciu roku wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 19.448.716,35 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 31.12.2025r. gmina posiadała zadłużenie w kwocie 76.110.360,20 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 4.306.979,56 zł, w tym: z tytułu pożyczek w wysokości 1.406.979,56 zł oraz wykupu obligacji komunalnych w wysokości 2.900.000 zł.
Poniesiono koszty związane z obsługą długu (odsetki) w wysokości 4.166.479,79 zł. Łącznie spłata zadłużenia i koszty obsługi długu wynosiły 8.473.459,35 zł, tj. 5,85% w stosunku do dochodów ogółem zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące stanowiły kwotę 122.675.186,00 zł i były niższe niż wykonane dochody bieżące – 130.612.753,92 zł. W związku z powyższym została zachowana relacja zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec 2025r. w budżecie gminy wystąpiły zobowiązania w wysokości 80.668.334,67 zł z tytułu:
– zaciągniętych pożyczek na kwotę 5.320.360,20 zł,

- wyemitowanych obligacji komunalnych na kwotę 70.790.000 zł,
- dostaw towarów i usług, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na kwotę 4.557.974,47 zł.

Na koniec roku należności wynosiły 12.045.467,17 zł, w tym należności wymagalne ujęte w sprawozdaniu Rb – N w wysokości 6.315.319,86 zł i były to głównie należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, należności podatkowych, czynszów oraz innych opłat.
Miasto i Gmina Serock na dzień 31.12.2025r. posiadała zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.557.974,47 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 2025 r. | 1 - 2 |
| Tabela Nr 2 | Wykonanie planu dochodów za 2025 r. | 3 - 15 |
| Tabela Nr 3 | Wykonanie planu wydatków za 2025 r. | 16 - 69 |
| Tabela Nr 4 | Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2025 r. | 70 - 71 |
| Tabela Nr 5 | Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2025 r. | 72 - 74 |
| Tabela Nr 6 | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2025 r. | 75 - 76 |
| 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 2025 r. | 77 - 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 2025 r. | 82 - 84 |
| Tabela Nr 9 | Wykonanie planu dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska za 2025 r. | 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 2025 r. | 87 - 89 |
| Załącznik Nr 1 | Wykonanie dotacji podmiotowych za 2025 r. | 90 |
| Załącznik Nr 2 | Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2025 r. | 91 - 92 |
| Załącznik Nr 3 | Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2025 r. | 93 |
| Załącznik Nr 4 | Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych za 2025 r. | 94 |
| Tabela Nr 11 | Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2025 r. | 95 - 103 |
| Tabela Nr 12 | Wykonanie zadań majątkowych za 2025 r. | 104 - 114 |
| Tabela Nr 13 | 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 2025 r. | 115 - 117 |
| Tabela Nr 14 | Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich | 118 - 131 |

**Część opisowa**


| | |
|---|---|
| Dochody | 132 - 171 |
| Wydatki | 172 - 243 |
| Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2025 r. | 244 - 248 |
| Realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2025 r. | 249 |
| 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 2025 r. | 250 - 258 |
| Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnego Zakładu Wodociągowego | 259 - 263 |

***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 2025r.

| 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<br>Miasta i Gminy Serock na rok 2025<br>Nr 115/XII/2024<br>Rady Miejskiej w Serocku<br>z dnia 18.12.2024r. | **141 217 615,56** | **156 910 636,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 217 615,56 | 156 910 636,00 |
| 2 | Zarządzenie Nr 6/B/2025<br>Burmistrza Miasta i Gminy Serock<br>z dnia 29.01.2025r. | **141 217 615,56** | **156 910 636,00** | 0,00 | 6 939,00 | 132 140,00 | 139 079,00 | 141 349 755,56 | 157 042 776,00 |
| 3 | Uchwała Nr 143/XIV/2025<br>Rady Miejskiej w Serocku<br>z dnia 26.02.2025r. | 141 349 755,56 | 157 042 776,00 | 2 543 946,18 | 24 733,00 | 3 507 465,76 | 8 154 458,35 | 142 313 275,14 | 165 172 501,35 |
| 4 | Zarządzenie Nr 16/B/2025<br>Burmistrza Miasta i Gminy Serock<br>z dnia 28.02.2025r. | 142 313 275,14 | 165 172 501,35 | 0,00 | 37 500,00 | 78 345,57 | 115 845,57 | 142 391 620,71 | 165 250 846,92 |
| 5 | Uchwała Nr 151/XV/2025<br>Rady Miejskiej w Serocku<br>z dnia 26.03.2025r. | 142 391 620,71 | 165 250 846,92 | 0,00 | 8 562,14 | 4 158 890,80 | 4 565 815,72 | 146 550 511,51 | 169 808 100,50 |
| 6 | Zarządzenie Nr 29/B/2025<br>Burmistrza Miasta i Gminy Serock<br>z dnia 31.03.2025r. | 146 550 511,51 | 169 808 100,50 | 0,00 | 0,00 | 76 381,09 | 76 381,09 | 146 626 892,60 | 169 884 481,59 |
| 7 | Uchwała Nr 165/XVIII/2025<br>Rady Miejskiej w Serocku<br>z dnia 30.04.2025r. | 146 626 892,60 | 169 884 481,59 | 0,00 | 1 004 777,72 | 2 476 508,17 | 5 045 709,78 | 149 103 400,77 | 173 925 413,65 |
| 8 | Zarządzenie Nr 46/B/2025<br>Burmistrza Miasta i Gminy Serock<br>z dnia 12.05.2025r. | 149 103 400,77 | 173 925 413,65 | 3 040,00 | 3 040,00 | 53 172,11 | 53 172,11 | 149 153 532,88 | 173 975 545,76 |
| 9 | Uchwała Nr 173/XIX/2025<br>Rady Miejskiej w Serocku<br>z dnia 28.05.2025r. | 149 153 532,88 | 173 975 545,76 | 0,00 | 195 371,25 | 933 644,24 | 7 002 140,87 | 150 087 177,12 | 180 782 315,38 |
| 10 | Zarządzenie Nr 48/B/2025<br>Burmistrza Miasta i Gminy Serock<br>z dnia 29.05.2025r. | 150 087 177,12 | 180 782 315,38 | 11,00 | 11,00 | 283 896,82 | 283 896,82 | 150 371 062,94 | 181 066 201,20 |
| 11 | Uchwała Nr 188/XXI/2025<br>Rady Miejskiej w Serocku<br>z dnia 2.07.2025r. | 150 371 062,94 | 181 066 201,20 | 0,00 | 151 870,00 | 1 991 127,65 | 1 066 945,33 | 152 362 190,59 | 181 981 276,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Zarządzenie Nr 57/B/2025<br>Burmistrza Miasta i Gminy Serock<br>z dnia 7.07.2025r. | 152 362 190,59 | 181 981 276,53 | 0,00 | 37 000,00 | 73 636,54 | 110 636,54 | 152 435 827,13 | 182 054 913,07 |
| 13 | Zarządzenie Nr 62/B/2025<br>Burmistrza Miasta i Gminy Serock<br>z dnia 25.07.2025r. | 152 435 827,13 | 182 054 913,07 | 0,00 | 10 000,00 | 65 109,78 | 75 109,78 | 152 500 936,91 | 182 120 022,85 |
| 14 | Uchwała Nr 207/XXIII/2025<br>Rady Miejskiej w Serocku<br>z dnia 27.08.2025r. | 152 500 936,91 | 182 120 022,85 | 1 473 190,32 | 2 035 353,00 | 608 292,92 | 3 441 737,56 | 151 636 039,51 | 183 526 407,41 |
| 15 | Zarządzenie Nr 70/B/2025<br>Burmistrza Miasta i Gminy Serock<br>z dnia 28.08.2025r. | 151 636 039,51 | 183 526 407,41 | 0,00 | 910,20 | 89 091,66 | 90 001,86 | 151 725 131,17 | 183 615 499,07 |
| 16 | Zarządzenie Nr 74/B/2025<br>Burmistrza Miasta i Gminy Serock<br>z dnia 17.09.2025r. | 151 725 131,17 | 183 615 499,07 | 4 248,00 | 41 996,13 | 540 175,52 | 577 923,65 | 152 261 058,69 | 184 151 426,59 |
| 17 | Uchwała Nr 216/XXIV/2025<br>Rady Miejskiej w Serocku<br>z dnia 8.10.2025r. | 152 261 058,69 | 184 151 426,59 | 1 973 994,82 | 3 122 678,65 | 1 434 572,79 | 2 329 512,58 | 151 721 636,66 | 183 358 260,52 |
| 18 | Uchwała Nr 231/XXV/2025<br>Rady Miejskiej w Serocku<br>z dnia 29.10.2025r. | 151 721 636,66 | 183 358 260,52 | 8 791 971,57 | 11 222 772,66 | 500 384,95 | 1 681 472,96 | 143 430 050,04 | 173 816 960,82 |
| 19 | Uchwała Nr 240/XXVII/2025<br>Rady Miejskiej w Serocku<br>z dnia 26.11.2025r. | 143 430 050,04 | 173 816 960,82 | 526 325,72 | 2 679 638,27 | 2 238 841,87 | 1 308 189,90 | 145 142 566,19 | 172 445 512,45 |
| 20 | Zarządzenie Nr 94/B/2025<br>Burmistrza Miasta i Gminy Serock<br>z dnia 28.11.2025r. | 145 142 566,19 | 172 445 512,45 | 11 065,59 | 50 436,67 | 551 472,14 | 590 843,22 | 145 682 972,74 | 172 985 919,00 |
| 21 | Uchwała Nr 249/XXVIII/2025<br>Rady Miejskiej w Serocku<br>z dnia 17.12.2025r. | 145 682 972,74 | 172 985 919,00 | 1 752 000,00 | 2 420 681,76 | 1 324 297,36 | 290 727,93 | 145 255 270,10 | 170 855 965,17 |
| 22 | Zarządzenie Nr 99/B/2025<br>Burmistrza Miasta i Gminy Serock<br>z dnia 23.12.2025r. | 145 255 270,10 | 170 855 965,17 | 0,00 | 63 900,00 | 390 817,76 | 454 717,76 | **145 646 087,86** | **171 246 782,93** |

Tabela Nr 2

## Wykonanie planu dochodów za 2025 r.

| Dział | Roz-dział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | **bieżące** | | | |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **642 865,27** | **642 162,27** | **99,89** |
| | ***01044*** | | ***Infrastruktura sanitacyjna wsi*** | ***283 010,17*** | ***282 238,65*** | ***99,73*** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 110,00 | 338,81 | 30,52 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 82 725,67 | 82 725,34 | 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 425,00 | 10 425,00 | 100,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 188 749,50 | 188 749,50 | 100,00 |
| | ***01095*** | | ***Pozostała działalność*** | ***359 855,10*** | ***359 923,62*** | ***100,02*** |
| | | 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 | 4 000,00 | 4 068,52 | 101,71 |
| | | 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 | 355 855,10 | 355 855,10 | 100,00 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **2 310 601,00** | **2 304 269,63** | **99,73** |
| | ***60004*** | | ***Lokalny transport zbiorowy*** | ***2 094 720,00*** | ***2 089 961,80*** | ***99,77*** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 66,00 | 65,51 | 99,26 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2 091 354,00 | 2 086 596,29 | 99,77 |
| | ***60016*** | | ***Drogi publiczne gminne*** | ***215 881,00*** | ***214 307,83*** | ***99,27*** |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 171 000,00 | 169 563,06 | 99,16 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 | 176,00 | 58,67 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 379,00 | 8 367,41 | 99,86 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 36 202,00 | 36 201,36 | 100,00 |
| **630** | | | **Turystyka** | **497,85** | **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 | 497,85 | 0,00 | 0,00 |
| | ***63095*** | | ***Pozostała działalność*** | ***497,85*** | ***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 | 497,85 | 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 | 497,85 | 0,00 | 0,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 437 523,11** | **1 481 643,42** | **103,07** |
| | ***70005*** | | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | ***566 400,16*** | ***566 155,68*** | ***99,96*** |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 25 000,00 | 15 306,42 | 61,23 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 318 000,00 | 323 177,62 | 101,63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 150,00 | 96,00 | 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 | 195 000,00 | 199 635,37 | 102,38 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6,16 | 11,44 | 185,71 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 19 600,00 | 20 244,28 | 103,29 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 644,00 | 643,76 | 99,96 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 | 7 040,79 | 88,01 |
| | ***70007*** | | ***Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*** | ***871 122,95*** | ***915 487,74*** | ***105,09*** |
| | | 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 | 320 000,00 | 338 883,72 | 105,90 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 360 000,00 | 385 247,49 | 107,01 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 | 6 672,11 | 111,20 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 300,00 | 1 306,78 | 100,52 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 183 822,95 | 183 377,64 | 99,76 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **10 000,00** | **9 785,36** | **97,85** |
| | ***71012*** | | ***Zadania z zakresu geodezji i kartografii*** | ***10 000,00*** | ***9 785,36*** | ***97,85*** |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 16,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 38,32 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 9 731,04 | 97,31 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **373 064,29** | **374 499,04** | **100,38** |
| | | | 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 | 24 115,29 | 24 115,29 | 100,00 |
| | ***75011*** | | ***Urzędy wojewódzkie*** | ***293 550,00*** | ***293 493,00*** | ***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 | 293 400,00 | 293 400,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 150,00 | 93,00 | 62,00 |
| | ***75023*** | | ***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** | ***7 432,00*** | ***7 973,64*** | ***107,29*** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | 486,15 | 97,23 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 777,00 | 2 776,94 | 100,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 555,00 | 1 554,76 | 99,98 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 600,00 | 3 155,79 | 121,38 |
| | ***75075*** | | ***Promocja jednostek samorządu terytorialnego*** | ***5 000,00*** | ***5 000,00*** | ***100,00*** |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | ***75085*** | | ***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*** | ***1 460,00*** | ***1 260,04*** | ***86,30*** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 200,00 | 969,04 | 80,75 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 260,00 | 291,00 | 111,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***75095*** | | ***Pozostała działalność*** | ***65 622,29*** | ***66 772,36*** | ***101,75*** |
| | | | 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 | 24 115,29 | 24 115,29 | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 700,00 | 26 693,74 | 103,87 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 | 35,17 | 117,23 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 392,00 | 391,94 | 99,98 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 185,00 | 336,22 | 181,74 |
| | | 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 | 20 739,15 | 20 739,15 | 100,00 |
| | | 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 | 3 376,14 | 3 376,14 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 200,00 | 15 200,00 | 100,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **117 483,00** | **115 483,00** | **98,30** |
| | ***75101*** | | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*** | ***3 539,00*** | ***3 539,00*** | ***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 | 3 539,00 | 3 539,00 | 100,00 |
| | ***75107*** | | ***Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*** | ***113 944,00*** | ***111 944,00*** | ***98,24*** |
| | | 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 | 113 944,00 | 111 944,00 | 98,24 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **646 376,47** | **341 301,47** | **52,80** |
| | ***75224*** | | ***Kwalifikacja wojskowa*** | ***2 046,47*** | ***2 046,47*** | ***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 | 2 046,47 | 2 046,47 | 100,00 |
| | ***75295*** | | ***Pozostała działalność*** | ***644 330,00*** | ***339 255,00*** | ***52,65*** |
| | | 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 | 80 000,00 | 54 120,00 | 67,65 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 564 330,00 | 285 135,00 | 50,53 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **73 419,06** | **74 245,03** | **101,13** |
| | | | 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 | 3 299,97 | 3 299,97 | 100,00 |
| | ***75412*** | | ***Ochotnicze straże pożarne*** | ***31 849,97*** | ***29 674,47*** | ***93,17*** |
| | | | 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 | 3 299,97 | 3 299,97 | 100,00 |
| | | 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 | 3 299,97 | 3 299,97 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 28 550,00 | 26 374,50 | 92,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***75416*** | | ***Straż gminna (miejska)*** | ***38 456,00*** | ***41 457,47*** | ***107,80*** |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 36 000,00 | 39 180,09 | 108,83 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 150,00 | 971,60 | 84,49 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 306,00 | 1 305,78 | 99,98 |
| | ***75495*** | | ***Pozostała działalność*** | ***3 113,09*** | ***3 113,09*** | ***100,00*** |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 113,09 | 3 113,09 | 100,00 |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **101 111 513,32** | **101 637 873,79** | **100,52** |
| | ***75601*** | | ***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*** | ***80 350,00*** | ***85 643,32*** | ***106,59*** |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 80 000,00 | 85 387,31 | 106,73 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 350,00 | 256,01 | 73,15 |
| | ***75615*** | | ***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*** | ***13 831 668,00*** | ***13 887 342,61*** | ***100,40*** |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 13 500 000,00 | 13 572 896,29 | 100,54 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 22 000,00 | 17 133,70 | 77,88 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 77 000,00 | 76 174,70 | 98,93 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 157 984,00 | 159 626,06 | 101,04 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 | 38 992,39 | 77,98 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 2 160,00 | 108,00 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 17 500,00 | 15 375,47 | 87,86 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 4 984,00 | 4 984,00 | 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*** | ***17 296 555,00*** | ***17 753 298,42*** | ***102,64*** |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 11 200 000,00 | 11 322 686,98 | 101,10 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 405 000,00 | 406 274,60 | 100,31 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 51 000,00 | 52 481,61 | 102,91 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 255 855,00 | 256 854,49 | 100,39 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 500 000,00 | 512 614,13 | 102,52 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 6 400,00 | 6 200,01 | 96,88 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 105 000,00 | 99 292,00 | 94,56 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 200 000,00 | 197 545,06 | 98,77 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 450 000,00 | 4 762 201,44 | 107,02 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 46 000,00 | 38 981,49 | 84,74 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 2 700,00 | 1 206,00 | 44,67 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 74 600,00 | 96 960,61 | 129,97 |
| | ***75618*** | | ***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*** | ***1 766 471,47*** | ***1 775 121,48*** | ***100,49*** |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 172 696,47 | 172 696,47 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 148 000,00 | 153 210,10 | 103,52 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 025 000,00 | 1 028 569,66 | 100,35 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 350 000,00 | 346 929,90 | 99,12 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 525,00 | 524,00 | 99,81 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 144,00 | 72,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 55 050,00 | 57 050,00 | 103,63 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 500,00 | 462,00 | 92,40 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 14 500,00 | 15 535,35 | 107,14 |
| | ***75619*** | | ***Wpływy z różnych rozliczeń*** | ***13 701,00*** | ***13 700,11*** | ***99,99*** |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 13 701,00 | 13 700,11 | 99,99 |
| | ***75621*** | | ***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*** | ***68 122 767,85*** | ***68 122 767,85*** | ***100,00*** |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 66 937 962,47 | 66 937 962,47 | 100,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 184 805,38 | 1 184 805,38 | 100,00 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **4 439 731,28** | **4 403 166,21** | **99,18** |
| | ***75814*** | | ***Różne rozliczenia finansowe*** | ***1 320 140,10*** | ***1 283 575,03*** | ***97,23*** |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 4 435,79 | 110,89 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200 000,00 | 172 224,09 | 86,11 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 56 106,00 | 56 105,23 | 100,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 164,00 | 163,71 | 99,82 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 31 900,00 | 32 535,36 | 101,99 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 138 227,10 | 138 227,10 | 100,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 889 743,00 | 879 883,75 | 98,89 |
| | ***75834*** | | ***Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego*** | ***2 542 606,18*** | ***2 542 606,18*** | ***100,00*** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 542 606,18 | 2 542 606,18 | 100,00 |
| | ***75835*** | | ***Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego*** | ***576 985,00*** | ***576 985,00*** | ***100,00*** |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 576 985,00 | 576 985,00 | 100,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **609 989,46** | **610 710,37** | **100,12** |
| | | | 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 | 15 076,49 | 0,00 | 0,00 |
| | ***80101*** | | ***Szkoły podstawowe*** | ***132 677,56*** | ***130 732,26*** | ***98,53*** |
| | | | 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 | 15 076,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 | 20 586,50 | 294,09 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 550,00 | 4 756,50 | 85,70 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 546,00 | 6 556,30 | 100,16 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 37 193,00 | 37 192,37 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 235,00 | 7 554,52 | 104,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | | 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 | 15 076,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 42 077,07 | 42 077,07 | 100,00 |
| | ***80103*** | | ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*** | ***29 045,00*** | ***26 927,77*** | ***92,71*** |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 26 045,00 | 23 927,77 | 91,87 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | ***80104*** | | ***Przedszkola*** | ***287 182,00*** | ***295 586,36*** | ***102,93*** |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 245 000,00 | 252 296,34 | 102,98 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 700,00 | 10 482,00 | 108,06 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 550,00 | 1 475,10 | 95,17 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 60,00 | 381,70 | 636,17 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 29 732,00 | 29 731,20 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 140,00 | 1 219,90 | 107,01 |
| | ***80148*** | | ***Stołówki szkolne i przedszkolne*** | ***59,00*** | ***3 931,05*** | ***6 662,80*** |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 59,00 | 58,71 | 99,51 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 3 872,34 | 0,00 |
| | ***80153*** | | ***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*** | ***161 025,90*** | ***153 516,93*** | ***95,34*** |
| | | 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 | 153 938,45 | 147 839,96 | 96,04 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 087,45 | 5 676,97 | 80,10 |
| | ***80195*** | | ***Pozostała działalność*** | ***0,00*** | ***16,00*** | ***0,00*** |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 16,00 | 0,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **33 278,00** | **32 861,20** | **98,75** |
| | ***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*** | ***1 278,00*** | ***862,00*** | ***67,45*** |
| | | 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 | 1 278,00 | 862,00 | 67,45 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **2 022 884,00** | **1 996 428,77** | **98,69** |
| | ***85202*** | | ***Domy pomocy społecznej*** | ***69 743,00*** | ***76 068,01*** | ***109,07*** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 68 500,00 | 74 825,44 | 109,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 243,00 | 1 242,57 | 99,97 |
| | ***85203*** | | ***Ośrodki wsparcia*** | ***7 200,00*** | ***7 180,20*** | ***99,73*** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 200,00 | 7 180,20 | 99,73 |
| | ***85205*** | | ***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej*** | ***6 000,00*** | ***5 577,24*** | ***92,95*** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 | 5 577,24 | 92,95 |
| | ***85213*** | | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*** | ***71 321,00*** | ***69 856,88*** | ***97,95*** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 71 321,00 | 69 856,88 | 97,95 |
| | ***85214*** | | ***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*** | ***72 542,00*** | ***68 584,40*** | ***94,54*** |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 72 142,00 | 68 584,40 | 95,07 |
| | ***85216*** | | ***Zasiłki stałe*** | ***927 600,00*** | ***919 097,01*** | ***99,08*** |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 926 600,00 | 919 097,01 | 99,19 |
| | ***85219*** | | ***Ośrodki pomocy społecznej*** | ***391 194,00*** | ***387 742,66*** | ***99,12*** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 679,11 | 45,27 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 545,00 | 544,97 | 99,99 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 | 692,72 | 98,96 |
| | | 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 | 8 880,00 | 8 880,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 379 569,00 | 376 945,86 | 99,31 |
| | ***85220*** | | ***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*** | ***4 500,00*** | ***4 320,00*** | ***96,00*** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 500,00 | 4 320,00 | 96,00 |
| | ***85228*** | | ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** | ***232 224,00*** | ***224 062,91*** | ***96,49*** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 73 054,00 | 78 923,05 | 108,03 |
| | | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 140 870,00 | 127 050,61 | 90,19 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 300,00 | 89,25 | 29,75 |
| | ***85230*** | | ***Pomoc w zakresie dożywiania*** | ***126 725,00*** | ***126 725,00*** | ***100,00*** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 126 725,00 | 126 725,00 | 100,00 |
| | ***85295*** | | ***Pozostała działalność*** | ***113 835,00*** | ***107 214,46*** | ***94,18*** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 436,00 | 25 766,81 | 84,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 7 318,50 | 99,99 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 980,00 | 4 130,44 | 82,94 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 31 100,00 | 29 998,71 | 96,46 |
| | | 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** | **292 730,40** | **292 641,25** | **99,97** |
| | ***85334*** | | ***Pomoc dla repatriantów*** | ***292 730,40*** | ***292 641,25*** | ***99,97*** |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 292 730,40 | 292 641,25 | 99,97 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **42 557,00** | **34 931,16** | **82,08** |
| | ***85415*** | | ***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*** | ***36 565,00*** | ***30 419,16*** | ***83,19*** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 31 000,00 | 25 062,40 | 80,85 |
| | | 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 | 5 565,00 | 5 356,76 | 96,26 |
| | ***85495*** | | ***Pozostała działalność*** | ***5 992,00*** | ***4 512,00*** | ***75,30*** |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 992,00 | 4 512,00 | 75,30 |
| **855** | | | **Rodzina** | **7 725 328,65** | **7 638 202,63** | **98,87** |
| | | | 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 | 491 568,00 | 491 568,00 | 100,00 |
| | ***85501*** | | ***Świadczenie wychowawcze*** | ***34 045,00*** | ***20 461,55*** | ***60,10*** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 460,00 | 4 376,97 | 41,84 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 23 585,00 | 16 084,58 | 68,20 |
| | ***85502*** | | ***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | ***6 213 234,00*** | ***6 155 143,09*** | ***99,07*** |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 64,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 675,79 | 27,03 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 33 000,00 | 16 817,94 | 50,96 |
| | | 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 | 6 147 670,00 | 6 110 883,23 | 99,40 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 000,00 | 26 766,13 | 89,22 |
| | ***85503*** | | ***Karta Dużej Rodziny*** | ***1 617,00*** | ***1 588,32*** | ***98,23*** |
| | | 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 | 1 607,00 | 1 583,67 | 98,55 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 4,65 | 46,50 |
| | ***85504*** | | ***Wspieranie rodziny*** | ***28 576,36*** | ***25 937,40*** | ***90,77*** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 780,00 | 10 770,32 | 99,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 17 796,36 | 15 167,08 | 85,23 |
| | ***85513*** | | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*** | ***141 850,00*** | ***140 519,25*** | ***99,06*** |
| | | 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 | 141 850,00 | 140 519,25 | 99,06 |
| | ***85516*** | | ***System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*** | ***1 163 386,29*** | ***1 151 974,03*** | ***99,02*** |
| | | | 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 | 491 568,00 | 491 568,00 | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 504 000,00 | 498 937,00 | 99,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 55 000,00 | 49 623,00 | 90,22 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 | 596,13 | 85,16 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 91,00 | 91,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 112 018,29 | 111 158,90 | 99,23 |
| | | 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 | 405 641,89 | 405 641,89 | 100,00 |
| | | 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 | 85 926,11 | 85 926,11 | 100,00 |
| | ***85595*** | | ***Pozostała działalność*** | ***142 620,00*** | ***142 578,99*** | ***99,97*** |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 142 620,00 | 142 578,99 | 99,97 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **8 688 908,65** | **8 608 249,32** | **99,07** |
| | | | 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 | 252 079,93 | 88 227,30 | 35,00 |
| | ***90001*** | | ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** | ***20 650,00*** | ***20 649,24*** | ***100,00*** |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 20 650,00 | 20 649,24 | 100,00 |
| | ***90002*** | | ***Gospodarka odpadami komunalnymi*** | ***8 000 000,00*** | ***8 083 235,43*** | ***101,04*** |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 000 000,00 | 8 083 235,43 | 101,04 |
| | ***90003*** | | ***Oczyszczanie miast i wsi*** | ***10 971,72*** | ***10 971,72*** | ***100,00*** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 971,72 | 10 971,72 | 100,00 |
| | ***90005*** | | ***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*** | ***295 929,93*** | ***119 404,65*** | ***40,35*** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 252 079,93 | 88 227,30 | 35,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 88 227,30 | 88 227,30 | 100,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 43 850,00 | 31 177,35 | 71,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***90015*** | | ***Oświetlenie ulic, placów i dróg*** | ***15 581,50*** | ***24 194,27*** | ***155,28*** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 050,00 | 9 663,99 | 920,38 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 22,00 | 21,79 | 99,05 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 56,50 | 56,44 | 99,89 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 14 453,00 | 14 452,05 | 99,99 |
| | ***90017*** | | ***Zakłady gospodarki komunalnej*** | ***40 700,00*** | ***42 402,39*** | ***104,18*** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 17 000,00 | 17 986,51 | 105,80 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 033,05 | 103,31 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 700,00 | 776,38 | 110,91 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 500,00 | 18 106,45 | 103,47 |
| | ***90019*** | | ***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*** | ***147 720,00*** | ***148 403,95*** | ***100,46*** |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 4 130,00 | 4 130,00 | 100,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 450,00 | 7 205,20 | 111,71 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 137 140,00 | 137 068,75 | 99,95 |
| | ***90026*** | | ***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*** | ***138 836,50*** | ***140 399,22*** | ***101,13*** |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 849,00 | 9 848,47 | 99,99 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 29 000,00 | 27 309,22 | 94,17 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 500,00 | 467,00 | 93,40 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | 31 479,08 | 104,93 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3,50 | 3,45 | 98,57 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 142,00 | 8 950,00 | 125,32 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 62 342,00 | 62 342,00 | 100,00 |
| | ***90095*** | | ***Pozostała działalność*** | ***18 519,00*** | ***18 588,45*** | ***100,38*** |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 8 519,00 | 8 588,45 | 100,82 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **9 300,00** | **9 300,00** | **100,00** |
| | ***92195*** | | ***Pozostała działalność*** | ***9 300,00*** | ***9 300,00*** | ***100,00*** |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 9 300,00 | 9 300,00 | 100,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **5 000,00** | **5 000,00** | **100,00** |
| | ***92605*** | | ***Zadania w zakresie kultury fizycznej*** | ***5 000,00*** | ***5 000,00*** | ***100,00*** |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | | ***bieżące razem:*** | ***130 593 050,81*** | ***130 612 753,92*** | ***100,02*** |
| | | | *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* | *786 637,53* | *607 210,56* | *77,19* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **majątkowe** | | | |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **265 920,00** | **265 920,00** | **100,00** |
| | ***01042*** | | ***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*** | ***146 320,00*** | ***146 320,00*** | ***100,00*** |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 146 320,00 | 146 320,00 | 100,00 |
| | ***01044*** | | ***Infrastruktura sanitacyjna wsi*** | ***119 600,00*** | ***119 600,00*** | ***100,00*** |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 520,00 | 1 520,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 118 080,00 | 118 080,00 | 100,00 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **1 550 601,22** | **1 550 601,22** | **100,00** |
| | ***60002*** | | ***Infrastruktura kolejowa*** | ***292 713,75*** | ***292 713,75*** | ***100,00*** |
| | | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 047,50 | 65 047,50 | 100,00 |
| | | 6620 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 61 950,00 | 61 950,00 | 100,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 165 716,25 | 165 716,25 | 100,00 |
| | ***60016*** | | ***Drogi publiczne gminne*** | ***1 257 887,47*** | ***1 257 887,47*** | ***100,00*** |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 257 887,47 | 1 257 887,47 | 100,00 |
| **630** | | | **Turystyka** | **49 785,48** | **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 | 49 785,48 | 0,00 | 0,00 |
| | ***63095*** | | ***Pozostała działalność*** | ***49 785,48*** | ***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 | 49 785,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 49 785,48 | 0,00 | 0,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **242 000,00** | **241 458,09** | **99,78** |
| | ***70005*** | | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | ***242 000,00*** | ***241 458,09*** | ***99,78*** |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 42 000,00 | 41 235,21 | 98,18 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 | 200 222,88 | 100,11 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **169 885,17** | **169 885,17** | **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 | 169 885,17 | 169 885,17 | 100,00 |
| | ***75095*** | | ***Pozostała działalność*** | ***169 885,17*** | ***169 885,17*** | ***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 | 169 885,17 | 169 885,17 | 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 | 146 101,24 | 146 101,24 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 23 783,93 | 23 783,93 | 100,00 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **277 287,00** | **262 371,30** | **94,62** |
| | ***75295*** | | ***Pozostała działalność*** | ***277 287,00*** | ***262 371,30*** | ***94,62*** |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 277 287,00 | 262 371,30 | 94,62 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **61 450,00** | **61 011,85** | **99,29** |
| | ***75412*** | | ***Ochotnicze straże pożarne*** | ***61 450,00*** | ***61 011,85*** | ***99,29*** |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 61 450,00 | 61 011,85 | 99,29 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **3 374 809,17** | **2 834 056,97** | **83,98** |
| | | | 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 | 3 222 016,52 | 2 681 264,32 | 83,22 |
| | ***75814*** | | ***Różne rozliczenia finansowe*** | ***152 792,65*** | ***152 792,65*** | ***100,00*** |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 152 792,65 | 152 792,65 | 100,00 |
| | ***75867*** | | ***Krajowy Plan Odbudowy*** | ***3 222 016,52*** | ***2 681 264,32*** | ***83,22*** |
| | | | 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 | 3 222 016,52 | 2 681 264,32 | 83,22 |
| | | 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 | 2 720 641,89 | 2 179 889,69 | 80,12 |
| | | 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 | 501 374,63 | 501 374,63 | 100,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **5 155 149,32** | **4 850 397,40** | **94,09** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 255 149,32 | 950 397,40 | 75,72 |
| | ***80101*** | | ***Szkoły podstawowe*** | ***5 155 149,32*** | ***4 850 397,40*** | ***94,09*** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 255 149,32 | 950 397,40 | 75,72 |
| | | 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 | 1 255 149,32 | 950 397,40 | 75,72 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 100,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **108 591,00** | **109 090,39** | **100,46** |
| | ***90001*** | | ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** | ***8 591,00*** | ***8 590,39*** | ***99,99*** |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 8 591,00 | 8 590,39 | 99,99 |
| | ***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*** | ***0,00*** | ***500,00*** | ***0,00*** |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 500,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 497 558,69** | **3 497 558,69** | **100,00** |
| | ***92120*** | | ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | ***3 497 558,69*** | ***3 497 558,69*** | ***100,00*** |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 497 558,69 | 3 497 558,69 | 100,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **300 000,00** | **300 000,00** | **100,00** |
| | ***92605*** | | ***Zadania w zakresie kultury fizycznej*** | ***300 000,00*** | ***300 000,00*** | ***100,00*** |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | | | ***majątkowe razem:*** | ***15 053 037,05*** | ***14 142 351,08*** | ***93,95*** |
| | | | *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* | *4 696 836,49* | *3 801 546,89* | *80,94* |
| | | | **Ogółem:** | **145 646 087,86** | **144 755 105,00** | **99,39** |
| | | | **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** | **5 483 474,02** | **4 408 757,45** | **80,40** |

Tabela Nr 3

**Wykonanie planu wydatków za 2025 r.**

| Dział | Roz-dział | § / grupa | Nazwa | Wyszczególnienie | Plan | 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** | **783 855,10** | **440 855,10** | **440 855,10** | **2 893,78** | **437 961,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **343 000,00** | **343 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **wykonanie** | **649 068,36** | **405 346,36** | **405 346,36** | **2 893,78** | **402 452,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **243 722,00** | **243 722,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***82,80*** | ***91,95*** | ***91,95*** | ***100,00*** | ***91,89*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***71,06*** | ***71,06*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | ***01030*** | ***Izby rolnicze*** | | ***plan*** | ***8 900,00*** | ***8 900,00*** | ***8 900,00*** | ***0,00*** | ***8 900,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***8 353,68*** | ***8 353,68*** | ***8 353,68*** | ***0,00*** | ***8 353,68*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***93,86*** | ***93,86*** | ***93,86*** | ***0,00*** | ***93,86*** | ***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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | plan | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 8 353,68 | 8 353,68 | 8 353,68 | 0,00 | 8 353,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *93,86* | *93,86* | *93,86* | 0,00 | *93,86* | 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*** | ***45 500,00*** | ***17 500,00*** | ***17 500,00*** | ***0,00*** | ***17 500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***28 000,00*** | ***28 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***38 281,57*** | ***16 079,57*** | ***16 079,57*** | ***0,00*** | ***16 079,57*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***22 202,00*** | ***22 202,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***84,14*** | ***91,88*** | ***91,88*** | ***0,00*** | ***91,88*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***79,29*** | ***79,29*** | ***0,00*** | ***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 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 22 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 202,00 | 22 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *79,29* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *79,29* | *79,29* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***01044*** | ***Infrastruktura sanitacyjna wsi*** | | ***plan*** | ***373 600,00*** | ***58 600,00*** | ***58 600,00*** | ***0,00*** | ***58 600,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***315 000,00*** | ***315 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***246 578,01*** | ***25 058,01*** | ***25 058,01*** | ***0,00*** | ***25 058,01*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***221 520,00*** | ***221 520,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***66,00*** | ***42,76*** | ***42,76*** | ***0,00*** | ***42,76*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***70,32*** | ***70,32*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 4260 | Zakup energii | plan | 416,74 | 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 | 416,74 | 416,74 | 416,74 | 0,00 | 416,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *83,35* | *83,35* | 0,00 | *83,35* | 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 | 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 | 13 530,00 | 13 530,00 | 13 530,00 | 0,00 | 13 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *30,07* | *30,07* | *30,07* | 0,00 | *30,07* | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 9 198,63 | 9 198,63 | 9 198,63 | 0,00 | 9 198,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *83,62* | *83,62* | *83,62* | 0,00 | *83,62* | 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 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 221 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 520,00 | 221 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *70,32* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *70,32* | *70,32* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***01095*** | ***Pozostała działalność*** | | ***plan*** | ***355 855,10*** | ***355 855,10*** | ***355 855,10*** | ***2 893,78*** | ***352 961,32*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***355 855,10*** | ***355 855,10*** | ***355 855,10*** | ***2 893,78*** | ***352 961,32*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***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 | 2 424,00 | 2 424,00 | 2 424,00 | 2 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 2 424,00 | 2 424,00 | 2 424,00 | 2 424,00 | 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 | 410,39 | 410,39 | 410,39 | 410,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 410,39 | 410,39 | 410,39 | 410,39 | 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 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 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 | 4 083,77 | 4 083,77 | 4 083,77 | 0,00 | 4 083,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 4 083,77 | 4 083,77 | 4 083,77 | 0,00 | 4 083,77 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | plan | 348 877,55 | 348 877,55 | 348 877,55 | 0,00 | 348 877,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 348 877,55 | 348 877,55 | 348 877,55 | 0,00 | 348 877,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 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** | **12 689 494,57** | **7 419 693,18** | **7 208 393,18** | **0,00** | **7 208 393,18** | **211 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 269 801,39** | **5 269 801,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **wykonanie** | **12 621 012,89** | **7 394 736,94** | **7 184 636,94** | **0,00** | **7 184 636,94** | **210 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 226 275,95** | **5 226 275,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **% wykonania** | **99,46** | **99,66** | **99,67** | **0,00** | **99,67** | **99,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,17** | **99,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | ***60002*** | ***Infrastruktura kolejowa*** | | ***plan*** | ***309 750,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***309 750,00*** | ***309 750,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***309 750,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***309 750,00*** | ***309 750,00*** | ***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*** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | plan | 309 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 750,00 | 309 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 309 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 750,00 | 309 750,00 | 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 |
| | ***60004*** | ***Lokalny transport zbiorowy*** | | ***plan*** | ***5 883 300,00*** | ***5 883 300,00*** | ***5 672 000,00*** | ***0,00*** | ***5 672 000,00*** | ***211 300,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***5 868 377,98*** | ***5 868 377,98*** | ***5 658 277,98*** | ***0,00*** | ***5 658 277,98*** | ***210 100,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***99,75*** | ***99,75*** | ***99,76*** | ***0,00*** | ***99,76*** | ***99,43*** | ***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 | 211 300,00 | 211 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 210 100,00 | 210 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,43* | *99,43* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *99,43* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | plan | 5 672 000,00 | 5 672 000,00 | 5 672 000,00 | 0,00 | 5 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 5 658 277,98 | 5 658 277,98 | 5 658 277,98 | 0,00 | 5 658 277,98 | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***60013*** | ***Drogi publiczne wojewódzkie*** | | ***plan*** | ***138 375,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***138 375,00*** | ***138 375,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***138 375,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***138 375,00*** | ***138 375,00*** | ***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*** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | plan | 138 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 375,00 | 138 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 138 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 375,00 | 138 375,00 | 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 |
| | ***60016*** | ***Drogi publiczne gminne*** | | ***plan*** | ***6 298 069,57*** | ***1 536 393,18*** | ***1 536 393,18*** | ***0,00*** | ***1 536 393,18*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4 761 676,39*** | ***4 761 676,39*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***6 246 332,91*** | ***1 526 358,96*** | ***1 526 358,96*** | ***0,00*** | ***1 526 358,96*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4 719 973,95*** | ***4 719 973,95*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***99,18*** | ***99,35*** | ***99,35*** | ***0,00*** | ***99,35*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***99,12*** | ***99,12*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | plan | 110 600,00 | 110 600,00 | 110 600,00 | 0,00 | 110 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 110 420,31 | 110 420,31 | 110 420,31 | 0,00 | 110 420,31 | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | plan | 290 252,00 | 290 252,00 | 290 252,00 | 0,00 | 290 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 289 673,58 | 289 673,58 | 289 673,58 | 0,00 | 289 673,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,80* | *99,80* | *99,80* | 0,00 | *99,80* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | plan | 1 135 541,18 | 1 135 541,18 | 1 135 541,18 | 0,00 | 1 135 541,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 126 265,07 | 1 126 265,07 | 1 126 265,07 | 0,00 | 1 126 265,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,18* | *99,18* | *99,18* | 0,00 | *99,18* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | plan | 4 761 676,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 761 676,39 | 4 761 676,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 4 719 973,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 719 973,95 | 4 719 973,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,12* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *99,12* | *99,12* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***60095*** | ***Pozostała działalność*** | | ***plan*** | ***60 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***60 000,00*** | ***60 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***58 177,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***58 177,00*** | ***58 177,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***96,96*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***96,96*** | ***96,96*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | plan | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 58 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 177,00 | 58 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *96,96* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *96,96* | *96,96* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **630** | **Turystyka** | | | **plan** | **355 150,06** | **75 291,60** | **65 304,00** | **0,00** | **65 304,00** | **0,00** | **0,00** | **9 987,60** | **0,00** | **0,00** | **279 858,46** | **279 858,46** | **99 570,96** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **wykonanie** | **306 505,24** | **75 290,28** | **65 302,68** | **0,00** | **65 302,68** | **0,00** | **0,00** | **9 987,60** | **0,00** | **0,00** | **231 214,96** | **231 214,96** | **99 570,96** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***86,30*** | ***100,00*** | ***100,00*** | **0,00** | ***100,00*** | **0,00** | **0,00** | ***100,00*** | **0,00** | **0,00** | ***82,62*** | ***82,62*** | ***100,00*** | **0,00** | **0,00** |
| | ***63095*** | ***Pozostała działalność*** | | ***plan*** | ***355 150,06*** | ***75 291,60*** | ***65 304,00*** | ***0,00*** | ***65 304,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***9 987,60*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***279 858,46*** | ***279 858,46*** | ***99 570,96*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***306 505,24*** | ***75 290,28*** | ***65 302,68*** | ***0,00*** | ***65 302,68*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***9 987,60*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***231 214,96*** | ***231 214,96*** | ***99 570,96*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***86,30*** | ***100,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***82,62*** | ***82,62*** | ***100,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | plan | 59 400,00 | 59 400,00 | 59 400,00 | 0,00 | 59 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 59 398,68 | 59 398,68 | 59 398,68 | 0,00 | 59 398,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 0,00 | *100,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | plan | 5 904,00 | 5 904,00 | 5 904,00 | 0,00 | 5 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 5 904,00 | 5 904,00 | 5 904,00 | 0,00 | 5 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 0,00 | *100,00* | 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 | 4 993,80 | 4 993,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 993,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 4 993,80 | 4 993,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 993,80 | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | plan | 4 993,80 | 4 993,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 993,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 4 993,80 | 4 993,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 993,80 | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | plan | 180 287,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 287,50 | 180 287,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 131 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 644,00 | 131 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *73,02* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *73,02* | *73,02* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | plan | 49 785,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 785,48 | 49 785,48 | 49 785,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 49 785,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 785,48 | 49 785,48 | 49 785,48 | 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 | 49 785,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 785,48 | 49 785,48 | 49 785,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 49 785,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 785,48 | 49 785,48 | 49 785,48 | 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 |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | **plan** | **5 976 297,74** | **1 652 957,28** | **1 652 957,28** | **92 800,00** | **1 560 157,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 323 340,46** | **4 323 340,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **wykonanie** | **5 903 083,32** | **1 585 168,78** | **1 585 168,78** | **91 863,66** | **1 493 305,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 317 914,54** | **4 317 914,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***98,77*** | ***95,90*** | ***95,90*** | ***98,99*** | ***95,72*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***99,87*** | ***99,87*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | ***70005*** | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | | ***plan*** | ***4 646 746,74*** | ***323 406,28*** | ***323 406,28*** | ***0,00*** | ***323 406,28*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4 323 340,46*** | ***4 323 340,46*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***4 620 770,38*** | ***302 855,84*** | ***302 855,84*** | ***0,00*** | ***302 855,84*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4 317 914,54*** | ***4 317 914,54*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***99,44*** | ***93,65*** | ***93,65*** | ***0,00*** | ***93,65*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***99,87*** | ***99,87*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 4260 | Zakup energii | plan | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 519,29 | 1 519,29 | 1 519,29 | 0,00 | 1 519,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *94,96* | *94,96* | *94,96* | 0,00 | *94,96* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | plan | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 151,88 | 1 151,88 | 1 151,88 | 0,00 | 1 151,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *95,99* | *95,99* | *95,99* | 0,00 | *95,99* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | plan | 249 406,28 | 249 406,28 | 249 406,28 | 0,00 | 249 406,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 235 771,01 | 235 771,01 | 235 771,01 | 0,00 | 235 771,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *94,53* | *94,53* | *94,53* | 0,00 | *94,53* | 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 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 130,88 | 1 130,88 | 1 130,88 | 0,00 | 1 130,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *94,24* | *94,24* | *94,24* | 0,00 | *94,24* | 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 | 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 | 23 255,28 | 23 255,28 | 23 255,28 | 0,00 | 23 255,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *93,02* | *93,02* | *93,02* | 0,00 | *93,02* | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 24 701,12 | 24 701,12 | 24 701,12 | 0,00 | 24 701,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *98,80* | *98,80* | *98,80* | 0,00 | *98,80* | 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 | 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 | 15 326,38 | 15 326,38 | 15 326,38 | 0,00 | 15 326,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *76,63* | *76,63* | *76,63* | 0,00 | *76,63* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | plan | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 894 574,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 894 574,08 | 1 894 574,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,71* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *99,71* | *99,71* | 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 | 2 423 340,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 423 340,46 | 2 423 340,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 2 423 340,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 423 340,46 | 2 423 340,46 | 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 |
| | ***70007*** | ***Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*** | | ***plan*** | ***1 329 551,00*** | ***1 329 551,00*** | ***1 329 551,00*** | ***92 800,00*** | ***1 236 751,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***1 282 312,94*** | ***1 282 312,94*** | ***1 282 312,94*** | ***91 863,66*** | ***1 190 449,28*** | ***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*** | ***98,99*** | ***96,26*** | ***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 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 6 817,66 | 6 817,66 | 6 817,66 | 6 817,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *98,81* | *98,81* | *98,81* | *98,81* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | plan | 85 900,00 | 85 900,00 | 85 900,00 | 85 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 85 046,00 | 85 046,00 | 85 046,00 | 85 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *99,01* | *99,01* | *99,01* | *99,01* | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 14 957,33 | 14 957,33 | 14 957,33 | 0,00 | 14 957,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *99,72* | *99,72* | *99,72* | 0,00 | *99,72* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | plan | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 171 170,67 | 171 170,67 | 171 170,67 | 0,00 | 171 170,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *90,09* | *90,09* | *90,09* | 0,00 | *90,09* | 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 | 521 000,00 | 521 000,00 | 521 000,00 | 0,00 | 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 520 761,79 | 520 761,79 | 520 761,79 | 0,00 | 520 761,79 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | plan | 417 651,00 | 417 651,00 | 417 651,00 | 0,00 | 417 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 390 513,91 | 390 513,91 | 390 513,91 | 0,00 | 390 513,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *93,50* | *93,50* | *93,50* | 0,00 | *93,50* | 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 | 93 100,00 | 93 100,00 | 93 100,00 | 0,00 | 93 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 93 045,58 | 93 045,58 | 93 045,58 | 0,00 | 93 045,58 | 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 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **plan** | **222 900,00** | **222 900,00** | **222 900,00** | **7 150,00** | **215 750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **wykonanie** | **192 226,74** | **192 226,74** | **192 226,74** | **3 371,92** | **188 854,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **% wykonania** | ***86,24*** | ***86,24*** | ***86,24*** | ***47,16*** | ***87,53*** | ***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*** | ***102 150,00*** | ***102 150,00*** | ***102 150,00*** | ***7 150,00*** | ***95 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***94 749,22*** | ***94 749,22*** | ***94 749,22*** | ***3 371,92*** | ***91 377,30*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***92,75*** | ***92,75*** | ***92,75*** | ***47,16*** | ***96,19*** | ***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 | 271,92 | 271,92 | 271,92 | 271,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *33,99* | *33,99* | *33,99* | *33,99* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *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 |

| 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 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 91 377,30 | 91 377,30 | 91 377,30 | 0,00 | 91 377,30 | 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 |
| | ***71012*** | ***Zadania z zakresu geodezji i kartografii*** | | ***plan*** | ***33 000,00*** | ***33 000,00*** | ***33 000,00*** | ***0,00*** | ***33 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***32 287,52*** | ***32 287,52*** | ***32 287,52*** | ***0,00*** | ***32 287,52*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***97,84*** | ***97,84*** | ***97,84*** | ***0,00*** | ***97,84*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | plan | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 32 287,52 | 32 287,52 | 32 287,52 | 0,00 | 32 287,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *97,84* | *97,84* | *97,84* | 0,00 | *97,84* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***71095*** | ***Pozostała działalność*** | | ***plan*** | ***87 750,00*** | ***87 750,00*** | ***87 750,00*** | ***0,00*** | ***87 750,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***65 190,00*** | ***65 190,00*** | ***65 190,00*** | ***0,00*** | ***65 190,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***74,29*** | ***74,29*** | ***74,29*** | ***0,00*** | ***74,29*** | ***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 | 87 750,00 | 87 750,00 | 87 750,00 | 0,00 | 87 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 65 190,00 | 65 190,00 | 65 190,00 | 0,00 | 65 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *74,29* | *74,29* | *74,29* | 0,00 | *74,29* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***750*** | ***Administracja publiczna*** | | | ***plan*** | ***17 743 458,89*** | ***17 663 458,89*** | ***17 030 458,89*** | ***12 513 686,33*** | ***4 516 772,56*** | ***0,00*** | ***633 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***80 000,00*** | ***80 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***17 088 957,32*** | ***17 009 199,20*** | ***16 399 113,30*** | ***12 340 612,37*** | ***4 058 500,93*** | ***0,00*** | ***610 085,90*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***79 758,12*** | ***79 758,12*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***96,31*** | ***96,30*** | ***96,29*** | ***98,62*** | ***89,85*** | ***0,00*** | ***96,38*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***99,70*** | ***99,70*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | ***75011*** | ***Urzędy wojewódzkie*** | | ***plan*** | ***293 400,00*** | ***293 400,00*** | ***293 400,00*** | ***281 635,00*** | ***11 765,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***293 400,00*** | ***293 400,00*** | ***293 400,00*** | ***281 635,00*** | ***11 765,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***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 | 221 227,14 | 221 227,14 | 221 227,14 | 221 227,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 221 227,14 | 221 227,14 | 221 227,14 | 221 227,14 | 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 | 14 877,00 | 14 877,00 | 14 877,00 | 14 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 14 877,00 | 14 877,00 | 14 877,00 | 14 877,00 | 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 | 39 972,59 | 39 972,59 | 39 972,59 | 39 972,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 39 972,59 | 39 972,59 | 39 972,59 | 39 972,59 | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | plan | 5 558,27 | 5 558,27 | 5 558,27 | 5 558,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 5 558,27 | 5 558,27 | 5 558,27 | 5 558,27 | 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 | 1 035,00 | 1 035,00 | 1 035,00 | 0,00 | 1 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 035,00 | 1 035,00 | 1 035,00 | 0,00 | 1 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 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 | 1 797,00 | 1 797,00 | 1 797,00 | 0,00 | 1 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 797,00 | 1 797,00 | 1 797,00 | 0,00 | 1 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 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 | 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 |

| 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 | 8 333,00 | 8 333,00 | 8 333,00 | 0,00 | 8 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 8 333,00 | 8 333,00 | 8 333,00 | 0,00 | 8 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 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*** | ***603 550,00*** | ***603 550,00*** | ***86 550,00*** | ***0,00*** | ***86 550,00*** | ***0,00*** | ***517 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***590 471,83*** | ***590 471,83*** | ***74 769,16*** | ***0,00*** | ***74 769,16*** | ***0,00*** | ***515 702,67*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***97,83*** | ***97,83*** | ***86,39*** | ***0,00*** | ***86,39*** | ***0,00*** | ***99,75*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | plan | 517 000,00 | 517 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 515 702,67 | 515 702,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 702,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *99,75* | *99,75* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *99,75* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 2 939,62 | 2 939,62 | 2 939,62 | 0,00 | 2 939,62 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 68 857,24 | 68 857,24 | 68 857,24 | 0,00 | 68 857,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *86,07* | *86,07* | *86,07* | 0,00 | *86,07* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | plan | 3 500,00 | 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 | 2 923,30 | 2 923,30 | 2 923,30 | 0,00 | 2 923,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *83,52* | *83,52* | *83,52* | 0,00 | *83,52* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | plan | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *98,00* | *98,00* | *98,00* | 0,00 | *98,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***75023*** | ***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** | | ***plan*** | ***13 028 733,00*** | ***13 028 733,00*** | ***13 016 233,00*** | ***10 535 717,00*** | ***2 480 516,00*** | ***0,00*** | ***12 500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***12 631 608,02*** | ***12 631 608,02*** | ***12 620 766,93*** | ***10 384 756,07*** | ***2 236 010,86*** | ***0,00*** | ***10 841,09*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***96,95*** | ***96,95*** | ***96,96*** | ***98,57*** | ***90,14*** | ***0,00*** | ***86,73*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | plan | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 10 841,09 | 10 841,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 841,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *86,73* | *86,73* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *86,73* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | plan | 8 186 114,00 | 8 186 114,00 | 8 186 114,00 | 8 186 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 8 089 762,50 | 8 089 762,50 | 8 089 762,50 | 8 089 762,50 | 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 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | plan | 515 547,00 | 515 547,00 | 515 547,00 | 515 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 515 546,69 | 515 546,69 | 515 546,69 | 515 546,69 | 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 | 149 000,00 | 149 000,00 | 149 000,00 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 145 790,47 | 145 790,47 | 145 790,47 | 145 790,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *97,85* | *97,85* | *97,85* | *97,85* | 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 | 1 440 227,00 | 1 440 227,00 | 1 440 227,00 | 1 440 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 406 195,72 | 1 406 195,72 | 1 406 195,72 | 1 406 195,72 | 0,00 | 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* | *97,64* | 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 | 193 429,00 | 193 429,00 | 193 429,00 | 193 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 180 665,73 | 180 665,73 | 180 665,73 | 180 665,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *93,40* | *93,40* | *93,40* | *93,40* | 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 | 186 500,00 | 186 500,00 | 186 500,00 | 0,00 | 186 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 185 222,00 | 185 222,00 | 185 222,00 | 0,00 | 185 222,00 | 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* | 0,00 | *99,31* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | plan | 32 200,00 | 32 200,00 | 32 200,00 | 32 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 29 050,00 | 29 050,00 | 29 050,00 | 29 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *90,22* | *90,22* | *90,22* | *90,22* | 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 | 383 000,00 | 383 000,00 | 383 000,00 | 0,00 | 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 350 277,29 | 350 277,29 | 350 277,29 | 0,00 | 350 277,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *91,46* | *91,46* | *91,46* | 0,00 | *91,46* | 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 | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 0,00 | 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 212,72 | 212,72 | 212,72 | 0,00 | 212,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,87* | *99,87* | *99,87* | 0,00 | *99,87* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | plan | 224 000,00 | 224 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 154 965,44 | 154 965,44 | 154 965,44 | 0,00 | 154 965,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *69,18* | *69,18* | *69,18* | 0,00 | *69,18* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | plan | 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 | 1 986,24 | 1 986,24 | 1 986,24 | 0,00 | 1 986,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *49,66* | *49,66* | *49,66* | 0,00 | *49,66* | 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 | 6 462,00 | 6 462,00 | 6 462,00 | 0,00 | 6 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *80,78* | *80,78* | *80,78* | 0,00 | *80,78* | 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 | 1 244 500,00 | 1 244 500,00 | 1 244 500,00 | 0,00 | 1 244 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 137 575,29 | 1 137 575,29 | 1 137 575,29 | 0,00 | 1 137 575,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *91,41* | *91,41* | *91,41* | 0,00 | *91,41* | 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 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 21 494,14 | 21 494,14 | 21 494,14 | 0,00 | 21 494,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *79,61* | *79,61* | *79,61* | 0,00 | *79,61* | 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 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 48 035,27 | 48 035,27 | 48 035,27 | 0,00 | 48 035,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *92,38* | *92,38* | *92,38* | 0,00 | *92,38* | 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 | 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 | 18 548,08 | 18 548,08 | 18 548,08 | 0,00 | 18 548,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *97,62* | *97,62* | *97,62* | 0,00 | *97,62* | 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 | 43 269,79 | 43 269,79 | 43 269,79 | 0,00 | 43 269,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *86,54* | *86,54* | *86,54* | 0,00 | *86,54* | 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 | 228 303,00 | 228 303,00 | 228 303,00 | 0,00 | 228 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 228 303,00 | 228 303,00 | 228 303,00 | 0,00 | 228 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 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 | 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 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *26,00* | *26,00* | *26,00* | 0,00 | *26,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | plan | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 39 399,60 | 39 399,60 | 39 399,60 | 0,00 | 39 399,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *74,34* | *74,34* | *74,34* | 0,00 | *74,34* | 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 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 17 744,96 | 17 744,96 | 17 744,96 | 17 744,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *92,42* | *92,42* | *92,42* | *92,42* | 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*** | ***368 174,56*** | ***368 174,56*** | ***368 174,56*** | ***1 500,00*** | ***366 674,56*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***364 718,91*** | ***364 718,91*** | ***364 718,91*** | ***1 070,00*** | ***363 648,91*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***99,06*** | ***99,06*** | ***99,06*** | ***71,33*** | ***99,17*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | plan | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 070,00 | 1 070,00 | 1 070,00 | 1 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *71,33* | *71,33* | *71,33* | *71,33* | 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 | 366 674,56 | 366 674,56 | 366 674,56 | 0,00 | 366 674,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 363 648,91 | 363 648,91 | 363 648,91 | 0,00 | 363 648,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,17* | *99,17* | *99,17* | 0,00 | *99,17* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***75085*** | ***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*** | | ***plan*** | ***2 090 010,36*** | ***2 090 010,36*** | ***2 086 510,36*** | ***1 629 034,33*** | ***457 476,03*** | ***0,00*** | ***3 500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***2 049 956,81*** | ***2 049 956,81*** | ***2 048 586,81*** | ***1 617 363,97*** | ***431 222,84*** | ***0,00*** | ***1 370,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***98,08*** | ***98,08*** | ***98,18*** | ***99,28*** | ***94,26*** | ***0,00*** | ***39,14*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | plan | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 370,00 | 1 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *39,14* | *39,14* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *39,14* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | plan | 1 242 500,00 | 1 242 500,00 | 1 242 500,00 | 1 242 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 234 274,94 | 1 234 274,94 | 1 234 274,94 | 1 234 274,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,34* | *99,34* | *99,34* | *99,34* | 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 | 73 778,00 | 73 778,00 | 73 778,00 | 73 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 73 777,10 | 73 777,10 | 73 777,10 | 73 777,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *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 | 202 641,00 | 202 641,00 | 202 641,00 | 202 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 200 772,84 | 200 772,84 | 200 772,84 | 200 772,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,08* | *99,08* | *99,08* | *99,08* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | plan | 20 654,00 | 20 654,00 | 20 654,00 | 20 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 20 324,12 | 20 324,12 | 20 324,12 | 20 324,12 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | plan | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 16 312,50 | 16 312,50 | 16 312,50 | 16 312,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *93,21* | *93,21* | *93,21* | *93,21* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | plan | 85 589,00 | 85 589,00 | 85 589,00 | 0,00 | 85 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 85 557,81 | 85 557,81 | 85 557,81 | 0,00 | 85 557,81 | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | plan | 807,00 | 807,00 | 807,00 | 0,00 | 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 583,48 | 583,48 | 583,48 | 0,00 | 583,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *72,30* | *72,30* | *72,30* | 0,00 | *72,30* | 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 | 24 800,00 | 24 800,00 | 24 800,00 | 0,00 | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 19 101,00 | 19 101,00 | 19 101,00 | 0,00 | 19 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *77,02* | *77,02* | *77,02* | 0,00 | *77,02* | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 32 395,25 | 32 395,25 | 32 395,25 | 0,00 | 32 395,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *92,56* | *92,56* | *92,56* | 0,00 | *92,56* | 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 | 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 |
| | | | | % *wykonania* | *45,00* | *45,00* | *45,00* | 0,00 | *45,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | plan | 237 362,00 | 237 362,00 | 237 362,00 | 0,00 | 237 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 224 260,13 | 224 260,13 | 224 260,13 | 0,00 | 224 260,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *94,48* | *94,48* | *94,48* | 0,00 | *94,48* | 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 | 2 086,01 | 2 086,01 | 2 086,01 | 0,00 | 2 086,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 2 086,01 | 2 086,01 | 2 086,01 | 0,00 | 2 086,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 0,00 | *100,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 8 332,54 | 8 332,54 | 8 332,54 | 0,00 | 8 332,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *85,11* | *85,11* | *85,11* | 0,00 | *85,11* | 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 | 7 007,50 | 7 007,50 | 7 007,50 | 0,00 | 7 007,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 7 007,50 | 7 007,50 | 7 007,50 | 0,00 | 7 007,50 | 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 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 136,54 | 1 136,54 | 1 136,54 | 0,00 | 1 136,54 | 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* | 0,00 | *81,18* | 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 | 2 701,00 | 2 701,00 | 2 701,00 | 0,00 | 2 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 2 700,50 | 2 700,50 | 2 700,50 | 0,00 | 2 700,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *99,98* | *99,98* | *99,98* | 0,00 | *99,98* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | plan | 32 326,00 | 32 326,00 | 32 326,00 | 0,00 | 32 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 32 326,00 | 32 326,00 | 32 326,00 | 0,00 | 32 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 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 | 2 100,00 | 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 | 2 008,00 | 2 008,00 | 2 008,00 | 0,00 | 2 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *95,62* | *95,62* | *95,62* | 0,00 | *95,62* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | plan | 15 200,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | 0,00 | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 12 970,56 | 12 970,56 | 12 970,56 | 0,00 | 12 970,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *85,33* | *85,33* | *85,33* | 0,00 | *85,33* | 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 | 5 440,00 | 5 440,00 | 5 440,00 | 5 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 5 381,14 | 5 381,14 | 5 381,14 | 5 381,14 | 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 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 56 790,84 | 56 790,84 | 56 790,84 | 56 790,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 56 790,84 | 56 790,84 | 56 790,84 | 56 790,84 | 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 |

| 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 | 9 730,49 | 9 730,49 | 9 730,49 | 9 730,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 9 730,49 | 9 730,49 | 9 730,49 | 9 730,49 | 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 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 307,52 | 307,52 | 307,52 | 0,00 | 307,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 307,52 | 307,52 | 307,52 | 0,00 | 307,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 0,00 | *100,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***75095*** | ***Pozostała działalność*** | | ***plan*** | ***1 359 590,97*** | ***1 279 590,97*** | ***1 179 590,97*** | ***65 800,00*** | ***1 113 790,97*** | ***0,00*** | ***100 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***80 000,00*** | ***80 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***1 158 801,75*** | ***1 079 043,63*** | ***996 871,49*** | ***55 787,33*** | ***941 084,16*** | ***0,00*** | ***82 172,14*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***79 758,12*** | ***79 758,12*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***85,23*** | ***84,33*** | ***84,51*** | ***84,78*** | ***84,49*** | ***0,00*** | ***82,17*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***99,70*** | ***99,70*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | plan | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 82 172,14 | 82 172,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 172,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *82,17* | *82,17* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *82,17* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | plan | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 5 287,33 | 5 287,33 | 5 287,33 | 5 287,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *66,09* | *66,09* | *66,09* | *66,09* | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 50 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *88,60* | *88,60* | *88,60* | *88,60* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | plan | 107 979,97 | 107 979,97 | 107 979,97 | 0,00 | 107 979,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 100 917,98 | 100 917,98 | 100 917,98 | 0,00 | 100 917,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *93,46* | *93,46* | *93,46* | 0,00 | *93,46* | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 19 179,80 | 19 179,80 | 19 179,80 | 0,00 | 19 179,80 | 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 |
| | | 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 | 48 699,57 | 48 699,57 | 48 699,57 | 0,00 | 48 699,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *36,07* | *36,07* | *36,07* | 0,00 | *36,07* | 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 | 984,00 | 984,00 | 984,00 | 0,00 | 984,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | plan | 754 145,00 | 754 145,00 | 754 145,00 | 0,00 | 754 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 687 101,53 | 687 101,53 | 687 101,53 | 0,00 | 687 101,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *91,11* | *91,11* | *91,11* | 0,00 | *91,11* | 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 | 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 | 6 288,60 | 6 288,60 | 6 288,60 | 0,00 | 6 288,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *73,98* | *73,98* | *73,98* | 0,00 | *73,98* | 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 66 296,92 | 66 296,92 | 66 296,92 | 0,00 | 66 296,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *94,71* | *94,71* | *94,71* | 0,00 | *94,71* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | plan | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 0,00 | *100,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 11 449,76 | 11 449,76 | 11 449,76 | 0,00 | 11 449,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *71,56* | *71,56* | *71,56* | 0,00 | *71,56* | 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 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 79 758,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 758,12 | 79 758,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,70* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *99,70* | *99,70* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | **plan** | **117 483,00** | **117 483,00** | **50 258,00** | **45 521,53** | **4 736,47** | **0,00** | **67 225,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **wykonanie** | **115 483,00** | **115 483,00** | **50 258,00** | **45 521,53** | **4 736,47** | **0,00** | **65 225,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***98,30*** | ***98,30*** | ***100,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** | ***97,02*** | ***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*** | ***3 539,00*** | ***3 539,00*** | ***3 539,00*** | ***3 539,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***3 539,00*** | ***3 539,00*** | ***3 539,00*** | ***3 539,00*** | ***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*** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | plan | 2 964,48 | 2 964,48 | 2 964,48 | 2 964,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 2 964,48 | 2 964,48 | 2 964,48 | 2 964,48 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | plan | 501,93 | 501,93 | 501,93 | 501,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 501,93 | 501,93 | 501,93 | 501,93 | 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 | 72,59 | 72,59 | 72,59 | 72,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 72,59 | 72,59 | 72,59 | 72,59 | 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 |
| | ***75107*** | ***Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*** | | ***plan*** | ***113 944,00*** | ***113 944,00*** | ***46 719,00*** | ***41 982,53*** | ***4 736,47*** | ***0,00*** | ***67 225,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***111 944,00*** | ***111 944,00*** | ***46 719,00*** | ***41 982,53*** | ***4 736,47*** | ***0,00*** | ***65 225,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***98,24*** | ***98,24*** | ***100,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** | ***97,02*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | plan | 67 225,00 | 67 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 65 225,00 | 65 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 225,00 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | plan | 5 490,06 | 5 490,06 | 5 490,06 | 5 490,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 5 490,06 | 5 490,06 | 5 490,06 | 5 490,06 | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | plan | 764,40 | 764,40 | 764,40 | 764,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 764,40 | 764,40 | 764,40 | 764,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *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 | 35 728,07 | 35 728,07 | 35 728,07 | 35 728,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 35 728,07 | 35 728,07 | 35 728,07 | 35 728,07 | 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 | 4 736,47 | 4 736,47 | 4 736,47 | 0,00 | 4 736,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 4 736,47 | 4 736,47 | 4 736,47 | 0,00 | 4 736,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **752** | **Obrona narodowa** | | | **plan** | **923 663,47** | **646 376,47** | **646 376,47** | **536,00** | **645 840,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **277 287,00** | **277 287,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **wykonanie** | **603 672,77** | **341 301,47** | **341 301,47** | **536,00** | **340 765,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **262 371,30** | **262 371,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***65,36*** | ***52,80*** | ***52,80*** | ***100,00*** | ***52,76*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***94,62*** | ***94,62*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | ***75224*** | ***Kwalifikacja wojskowa.*** | | ***plan*** | ***2 046,47*** | ***2 046,47*** | ***2 046,47*** | ***536,00*** | ***1 510,47*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***2 046,47*** | ***2 046,47*** | ***2 046,47*** | ***536,00*** | ***1 510,47*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***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 | 448,99 | 448,99 | 448,99 | 448,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 448,99 | 448,99 | 448,99 | 448,99 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | plan | 76,01 | 76,01 | 76,01 | 76,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 76,01 | 76,01 | 76,01 | 76,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | plan | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 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 | 36,27 | 36,27 | 36,27 | 0,00 | 36,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 36,27 | 36,27 | 36,27 | 0,00 | 36,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 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 | 1 474,20 | 1 474,20 | 1 474,20 | 0,00 | 1 474,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 474,20 | 1 474,20 | 1 474,20 | 0,00 | 1 474,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 0,00 | *100,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***75295*** | ***Pozostała działalność*** | | ***plan*** | ***921 617,00*** | ***644 330,00*** | ***644 330,00*** | ***0,00*** | ***644 330,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***277 287,00*** | ***277 287,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***601 626,30*** | ***339 255,00*** | ***339 255,00*** | ***0,00*** | ***339 255,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***262 371,30*** | ***262 371,30*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***65,28*** | ***52,65*** | ***52,65*** | ***0,00*** | ***52,65*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***94,62*** | ***94,62*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 22 900,00 | 22 900,00 | 22 900,00 | 0,00 | 22 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *45,80* | *45,80* | *45,80* | 0,00 | *45,80* | 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 | 365 930,00 | 365 930,00 | 365 930,00 | 0,00 | 365 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 154 365,00 | 154 365,00 | 154 365,00 | 0,00 | 154 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *42,18* | *42,18* | *42,18* | 0,00 | *42,18* | 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 | 148 400,00 | 148 400,00 | 148 400,00 | 0,00 | 148 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 107 870,00 | 107 870,00 | 107 870,00 | 0,00 | 107 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *72,69* | *72,69* | *72,69* | 0,00 | *72,69* | 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 | 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 | 54 120,00 | 54 120,00 | 54 120,00 | 0,00 | 54 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *67,65* | *67,65* | *67,65* | 0,00 | *67,65* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | plan | 277 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 287,00 | 277 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 262 371,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 371,30 | 262 371,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *94,62* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *94,62* | *94,62* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | **plan** | **2 785 236,29** | **2 590 236,29** | **2 464 916,29** | **1 640 657,09** | **824 259,20** | **0,00** | **125 320,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **195 000,00** | **195 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **wykonanie** | **2 642 346,47** | **2 459 449,27** | **2 361 695,69** | **1 626 482,70** | **735 212,99** | **0,00** | **97 753,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **182 897,20** | **182 897,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***94,87*** | ***94,95*** | ***95,81*** | ***99,14*** | ***89,20*** | ***0,00*** | ***78,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***93,79*** | ***93,79*** | ***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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***75404*** | ***Komendy wojewódzkie Policji*** | | ***plan*** | ***120 000,00*** | ***30 000,00*** | ***30 000,00*** | ***0,00*** | ***30 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***90 000,00*** | ***90 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***108 967,50*** | ***30 000,00*** | ***30 000,00*** | ***0,00*** | ***30 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***78 967,50*** | ***78 967,50*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***90,81*** | ***100,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***87,74*** | ***87,74*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 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 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 78 967,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 967,50 | 78 967,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *87,74* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *87,74* | *87,74* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***75410*** | ***Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej*** | | ***plan*** | ***10 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***10 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***10 000,00*** | ***10 000,00*** | ***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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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*** | ***670 550,00*** | ***575 550,00*** | ***483 550,00*** | ***108 150,00*** | ***375 400,00*** | ***0,00*** | ***92 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***95 000,00*** | ***95 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***587 276,49*** | ***493 346,79*** | ***428 803,45*** | ***108 113,76*** | ***320 689,69*** | ***0,00*** | ***64 543,34*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***93 929,70*** | ***93 929,70*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***87,58*** | ***85,72*** | ***88,68*** | ***99,97*** | ***85,43*** | ***0,00*** | ***70,16*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***98,87*** | ***98,87*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | plan | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 21 576,34 | 21 576,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 576,34 | 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 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | plan | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 42 967,00 | 42 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *61,38* | *61,38* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *61,38* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | plan | 7 350,00 | 7 350,00 | 7 350,00 | 7 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 7 313,76 | 7 313,76 | 7 313,76 | 7 313,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,51* | *99,51* | *99,51* | *99,51* | 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 | 100 800,00 | 100 800,00 | 100 800,00 | 100 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 100 800,00 | 100 800,00 | 100 800,00 | 100 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% 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 | 182 400,00 | 182 400,00 | 182 400,00 | 0,00 | 182 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 166 258,71 | 166 258,71 | 166 258,71 | 0,00 | 166 258,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *91,15* | *91,15* | *91,15* | 0,00 | *91,15* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 50 483,52 | 50 483,52 | 50 483,52 | 0,00 | 50 483,52 | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | plan | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 58 544,74 | 58 544,74 | 58 544,74 | 0,00 | 58 544,74 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 13 950,00 | 13 950,00 | 13 950,00 | 0,00 | 13 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *55,80* | *55,80* | *55,80* | 0,00 | *55,80* | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | plan | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 24 337,56 | 24 337,56 | 24 337,56 | 0,00 | 24 337,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *86,92* | *86,92* | *86,92* | 0,00 | *86,92* | 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 | 1 466,16 | 1 466,16 | 1 466,16 | 0,00 | 1 466,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *29,32* | *29,32* | *29,32* | 0,00 | *29,32* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | plan | 20 000,00 | 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 | 5 649,00 | 5 649,00 | 5 649,00 | 0,00 | 5 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *28,25* | *28,25* | *28,25* | 0,00 | *28,25* | 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 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 51 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 906,00 | 51 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,82* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *99,82* | *99,82* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | plan | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 42 023,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 023,70 | 42 023,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *97,73* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *97,73* | *97,73* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***75416*** | ***Straż gminna (miejska)*** | | ***plan*** | ***1 760 423,20*** | ***1 760 423,20*** | ***1 727 103,20*** | ***1 529 394,00*** | ***197 709,20*** | ***0,00*** | ***33 320,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***1 712 292,18*** | ***1 712 292,18*** | ***1 679 081,94*** | ***1 515 255,85*** | ***163 826,09*** | ***0,00*** | ***33 210,24*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***97,27*** | ***97,27*** | ***97,22*** | ***99,08*** | ***82,86*** | ***0,00*** | ***99,67*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | plan | 33 320,00 | 33 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 33 210,24 | 33 210,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 210,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,67* | *99,67* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *99,67* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | plan | 1 212 911,00 | 1 212 911,00 | 1 212 911,00 | 1 212 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 205 972,97 | 1 205 972,97 | 1 205 972,97 | 1 205 972,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,43* | *99,43* | *99,43* | *99,43* | 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 | 72 541,00 | 72 541,00 | 72 541,00 | 72 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 72 462,02 | 72 462,02 | 72 462,02 | 72 462,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,89* | *99,89* | *99,89* | *99,89* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | plan | 211 004,00 | 211 004,00 | 211 004,00 | 211 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 208 662,57 | 208 662,57 | 208 662,57 | 208 662,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *98,89* | *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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | plan | 29 638,00 | 29 638,00 | 29 638,00 | 29 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 25 609,54 | 25 609,54 | 25 609,54 | 25 609,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *86,41* | *86,41* | *86,41* | *86,41* | 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 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 24 976,83 | 24 976,83 | 24 976,83 | 0,00 | 24 976,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *75,69* | *75,69* | *75,69* | 0,00 | *75,69* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 8 063,13 | 8 063,13 | 8 063,13 | 0,00 | 8 063,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *80,63* | *80,63* | *80,63* | 0,00 | *80,63* | 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 | 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 | 7 548,69 | 7 548,69 | 7 548,69 | 0,00 | 7 548,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *75,49* | *75,49* | *75,49* | 0,00 | *75,49* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | plan | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 87 765,20 | 87 765,20 | 87 765,20 | 0,00 | 87 765,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 76 813,95 | 76 813,95 | 76 813,95 | 0,00 | 76 813,95 | 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* | 0,00 | *87,52* | 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 | 4 510,00 | 4 510,00 | 4 510,00 | 0,00 | 4 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 178,49 | 1 178,49 | 1 178,49 | 0,00 | 1 178,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *26,13* | *26,13* | *26,13* | 0,00 | *26,13* | 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 | 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 | 2 061,00 | 2 061,00 | 2 061,00 | 0,00 | 2 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *68,70* | *68,70* | *68,70* | 0,00 | *68,70* | 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 | 36 684,00 | 36 684,00 | 36 684,00 | 0,00 | 36 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 36 684,00 | 36 684,00 | 36 684,00 | 0,00 | 36 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 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 | 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 | 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 |
| | | | | *% wykonania* | *59,09* | *59,09* | *59,09* | 0,00 | *59,09* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | plan | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 2 548,75 | 2 548,75 | 2 548,75 | 2 548,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *77,23* | *77,23* | *77,23* | *77,23* | *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*** | ***36 050,00*** | ***36 050,00*** | ***36 050,00*** | ***0,00*** | ***36 050,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***35 697,21*** | ***35 697,21*** | ***35 697,21*** | ***0,00*** | ***35 697,21*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***99,02*** | ***99,02*** | ***99,02*** | ***0,00*** | ***99,02*** | ***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 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 35 697,21 | 35 697,21 | 35 697,21 | 0,00 | 35 697,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,16* | *99,16* | *99,16* | 0,00 | *99,16* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | plan | 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*** |
| | | 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 |
| | | | | *% 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***75495*** | ***Pozostała działalność*** | | ***plan*** | ***188 113,09*** | ***188 113,09*** | ***188 113,09*** | ***3 113,09*** | ***185 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***188 113,09*** | ***188 113,09*** | ***188 113,09*** | ***3 113,09*** | ***185 000,00*** | ***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*** | ***100,00*** | ***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 | 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 | 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 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 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 | 2 607,73 | 2 607,73 | 2 607,73 | 2 607,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 2 607,73 | 2 607,73 | 2 607,73 | 2 607,73 | 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 | 505,36 | 505,36 | 505,36 | 505,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 505,36 | 505,36 | 505,36 | 505,36 | 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** | **4 550 000,00** | **4 550 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 550 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **wykonanie** | **4 365 210,79** | **4 365 210,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 365 210,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***95,94*** | ***95,94*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***95,94*** | ***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*** | ***4 550 000,00*** | ***4 550 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4 550 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***4 365 210,79*** | ***4 365 210,79*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4 365 210,79*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***95,94*** | ***95,94*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***95,94*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | plan | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 198 731,00 | 198 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,37* | *99,37* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *99,37* | 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 | 4 350 000,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 4 166 479,79 | 4 166 479,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 166 479,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *95,78* | *95,78* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *95,78* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **758** | **Różne rozliczenia** | | | **plan** | **502 500,00** | **502 500,00** | **502 500,00** | **0,00** | **502 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **wykonanie** | **108 000,00** | **108 000,00** | **108 000,00** | **0,00** | **108 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***21,49*** | ***21,49*** | ***21,49*** | ***0,00*** | ***21,49*** | ***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*** | ***108 000,00*** | ***108 000,00*** | ***108 000,00*** | ***0,00*** | ***108 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***108 000,00*** | ***108 000,00*** | ***108 000,00*** | ***0,00*** | ***108 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***100,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** | ***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 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 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*** | ***394 500,00*** | ***394 500,00*** | ***394 500,00*** | ***0,00*** | ***394 500,00*** | ***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*** |
| | | 4810 | Rezerwy | plan | 394 500,00 | 394 500,00 | 394 500,00 | 0,00 | 394 500,00 | 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* |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | | | **plan** | **65 285 153,85** | **48 340 355,20** | **45 474 554,33** | **35 384 268,66** | **10 090 285,67** | **1 870 528,88** | **963 969,00** | **31 302,99** | **0,00** | **0,00** | **16 944 798,65** | **16 944 798,65** | **2 510 298,65** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **wykonanie** | **63 066 209,37** | **46 253 895,84** | **43 480 775,54** | **34 405 983,84** | **9 074 791,70** | **1 831 787,96** | **910 029,35** | **31 302,99** | **0,00** | **0,00** | **16 812 313,53** | **16 812 313,53** | **2 510 298,65** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***96,60*** | ***95,68*** | ***95,62*** | ***97,24*** | ***89,94*** | ***97,93*** | ***94,40*** | ***100,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***99,22*** | ***99,22*** | ***100,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ***plan*** | ***39 502 658,58*** | ***22 557 859,93*** | ***21 989 422,94*** | ***18 835 942,00*** | ***3 153 480,94*** | ***0,00*** | ***537 134,00*** | ***31 302,99*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***16 944 798,65*** | ***16 944 798,65*** | ***2 510 298,65*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | ***80101*** | ***Szkoły podstawowe*** | | ***wykonanie*** | ***38 697 294,70*** | ***21 884 981,17*** | ***21 340 257,88*** | ***18 382 692,54*** | ***2 957 565,34*** | ***0,00*** | ***513 420,30*** | ***31 302,99*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***16 812 313,53*** | ***16 812 313,53*** | ***2 510 298,65*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***97,96*** | ***97,02*** | ***97,05*** | ***97,59*** | ***93,79*** | ***0,00*** | ***95,59*** | ***100,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***99,22*** | ***99,22*** | ***100,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | plan | 537 134,00 | 537 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 513 420,30 | 513 420,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 420,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *95,59* | *95,59* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *95,59* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | plan | 1 955 561,00 | 1 955 561,00 | 1 955 561,00 | 1 955 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 914 429,03 | 1 914 429,03 | 1 914 429,03 | 1 914 429,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *97,90* | *97,90* | *97,90* | *97,90* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | plan | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | wykonanie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | *% 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 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | plan | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | wykonanie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | *% 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 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | plan | 125 614,00 | 125 614,00 | 125 614,00 | 125 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 125 612,90 | 125 612,90 | 125 612,90 | 125 612,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | plan | 2 599 923,00 | 2 599 923,00 | 2 599 923,00 | 2 599 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 2 530 210,11 | 2 530 210,11 | 2 530 210,11 | 2 530 210,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *97,32* | *97,32* | *97,32* | *97,32* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | plan | 507,90 | 507,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 507,90 | 507,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,90 | 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 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | plan | 507,90 | 507,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 507,90 | 507,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,90 | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | plan | 270 035,00 | 270 035,00 | 270 035,00 | 270 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 257 780,18 | 257 780,18 | 257 780,18 | 257 780,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *95,46* | *95,46* | *95,46* | *95,46* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | plan | 55,12 | 55,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 55,12 | 55,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,12 | 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 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | plan | 55,13 | 55,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 55,13 | 55,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,13 | 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 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | plan | 11 481,00 | 11 481,00 | 11 481,00 | 0,00 | 11 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 10 152,52 | 10 152,52 | 10 152,52 | 0,00 | 10 152,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *88,43* | *88,43* | *88,43* | 0,00 | *88,43* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | plan | 68 300,00 | 68 300,00 | 68 300,00 | 68 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 63 360,00 | 63 360,00 | 63 360,00 | 63 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *92,77* | *92,77* | *92,77* | *92,77* | 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 | 400 060,10 | 400 060,10 | 400 060,10 | 0,00 | 400 060,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 386 778,71 | 386 778,71 | 386 778,71 | 0,00 | 386 778,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *96,68* | *96,68* | *96,68* | 0,00 | *96,68* | 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 | 8 023,47 | 8 023,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 023,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 8 023,47 | 8 023,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 023,47 | 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 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | plan | 8 023,47 | 8 023,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 023,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 8 023,47 | 8 023,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 023,47 | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | plan | 2 825,00 | 2 825,00 | 2 825,00 | 0,00 | 2 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 491,56 | 1 491,56 | 1 491,56 | 0,00 | 1 491,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *52,80* | *52,80* | *52,80* | 0,00 | *52,80* | 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 | 176 832,00 | 176 832,00 | 176 832,00 | 0,00 | 176 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 170 823,67 | 170 823,67 | 170 823,67 | 0,00 | 170 823,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *96,60* | *96,60* | *96,60* | 0,00 | *96,60* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | plan | 685 772,00 | 685 772,00 | 685 772,00 | 0,00 | 685 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 591 423,89 | 591 423,89 | 591 423,89 | 0,00 | 591 423,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *86,24* | *86,24* | *86,24* | 0,00 | *86,24* | 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 | 74 675,00 | 74 675,00 | 74 675,00 | 0,00 | 74 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 67 681,72 | 67 681,72 | 67 681,72 | 0,00 | 67 681,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *90,64* | *90,64* | *90,64* | 0,00 | *90,64* | 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 | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 9 966,63 | 9 966,63 | 9 966,63 | 0,00 | 9 966,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *93,15* | *93,15* | *93,15* | 0,00 | *93,15* | 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 | 839 245,00 | 839 245,00 | 839 245,00 | 0,00 | 839 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 776 401,23 | 776 401,23 | 776 401,23 | 0,00 | 776 401,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *92,51* | *92,51* | *92,51* | 0,00 | *92,51* | 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 | 3 490,00 | 3 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 3 490,00 | 3 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490,00 | 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 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | plan | 4 640,00 | 4 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 4 640,00 | 4 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *100,00* | *100,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *100,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 14 303,57 | 14 303,57 | 14 303,57 | 0,00 | 14 303,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 14 303,57 | 14 303,57 | 14 303,57 | 0,00 | 14 303,57 | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | plan | 10 744,00 | 10 744,00 | 10 744,00 | 0,00 | 10 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 8 895,48 | 8 895,48 | 8 895,48 | 0,00 | 8 895,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *82,79* | *82,79* | *82,79* | 0,00 | *82,79* | 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 | 36 340,37 | 36 340,37 | 36 340,37 | 0,00 | 36 340,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 36 340,37 | 36 340,37 | 36 340,37 | 0,00 | 36 340,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 0,00 | *100,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | plan | 5 875,00 | 5 875,00 | 5 875,00 | 0,00 | 5 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 5 051,34 | 5 051,34 | 5 051,34 | 0,00 | 5 051,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *85,98* | *85,98* | *85,98* | 0,00 | *85,98* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | plan | 39 408,00 | 39 408,00 | 39 408,00 | 0,00 | 39 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 38 030,07 | 38 030,07 | 38 030,07 | 0,00 | 38 030,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *96,50* | *96,50* | *96,50* | 0,00 | *96,50* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | plan | 823 213,00 | 823 213,00 | 823 213,00 | 0,00 | 823 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 823 213,00 | 823 213,00 | 823 213,00 | 0,00 | 823 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 0,00 | *100,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | plan | 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 | 858,00 | 858,00 | 858,00 | 0,00 | 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *34,32* | *34,32* | *34,32* | 0,00 | *34,32* | 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 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 0,00 | *100,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | plan | 18 310,00 | 18 310,00 | 18 310,00 | 0,00 | 18 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 14 956,68 | 14 956,68 | 14 956,68 | 0,00 | 14 956,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *81,69* | *81,69* | *81,69* | 0,00 | *81,69* | 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 | 24 707,00 | 24 707,00 | 24 707,00 | 24 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 20 600,16 | 20 600,16 | 20 600,16 | 20 600,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *83,38* | *83,38* | *83,38* | *83,38* | 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 | 59 649,41 | 59 649,41 | 59 649,41 | 59 649,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 58 654,63 | 58 654,63 | 58 654,63 | 58 654,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *98,33* | *98,33* | *98,33* | *98,33* | 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 | 398 769,64 | 398 769,64 | 398 769,64 | 398 769,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 393 544,03 | 393 544,03 | 393 544,03 | 393 544,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *98,69* | *98,69* | *98,69* | *98,69* | 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 | 12 313 823,00 | 12 313 823,00 | 12 313 823,00 | 12 313 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 12 000 243,02 | 12 000 243,02 | 12 000 243,02 | 12 000 243,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *97,45* | *97,45* | *97,45* | *97,45* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | plan | 931 846,00 | 931 846,00 | 931 846,00 | 931 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 931 841,74 | 931 841,74 | 931 841,74 | 931 841,74 | 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 | 87 713,95 | 87 713,95 | 87 713,95 | 87 713,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 86 416,74 | 86 416,74 | 86 416,74 | 86 416,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *98,52* | *98,52* | *98,52* | *98,52* | 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 | 516,90 | 516,90 | 516,90 | 0,00 | 516,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 516,90 | 516,90 | 516,90 | 0,00 | 516,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 0,00 | *100,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | plan | 10 514 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 514 500,00 | 10 514 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 10 382 014,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 382 014,88 | 10 382 014,88 | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | plan | 1 255 149,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 149,32 | 1 255 149,32 | 1 255 149,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 255 149,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 149,32 | 1 255 149,32 | 1 255 149,32 | 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 | 1 255 149,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 149,33 | 1 255 149,33 | 1 255 149,33 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 255 149,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 149,33 | 1 255 149,33 | 1 255 149,33 | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | plan | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% 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 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | plan | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 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 |
| | ***80103*** | ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*** | | ***plan*** | ***1 771 995,44*** | ***1 771 995,44*** | ***1 708 518,44*** | ***1 264 289,63*** | ***444 228,81*** | ***0,00*** | ***63 477,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***1 615 122,03*** | ***1 615 122,03*** | ***1 554 254,38*** | ***1 223 787,71*** | ***330 466,67*** | ***0,00*** | ***60 867,65*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***91,15*** | ***91,15*** | ***90,97*** | ***96,80*** | ***74,39*** | ***0,00*** | ***95,89*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | plan | 63 477,00 | 63 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 60 867,65 | 60 867,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 867,65 | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | plan | 166 976,00 | 166 976,00 | 166 976,00 | 166 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 166 870,53 | 166 870,53 | 166 870,53 | 166 870,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,94* | *99,94* | *99,94* | *99,94* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | plan | 7 479,00 | 7 479,00 | 7 479,00 | 7 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 7 478,04 | 7 478,04 | 7 478,04 | 7 478,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,99* | *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 | 183 034,00 | 183 034,00 | 183 034,00 | 183 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 175 829,84 | 175 829,84 | 175 829,84 | 175 829,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *96,06* | *96,06* | *96,06* | *96,06* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | plan | 24 531,00 | 24 531,00 | 24 531,00 | 24 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 23 151,23 | 23 151,23 | 23 151,23 | 23 151,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *94,38* | *94,38* | *94,38* | *94,38* | 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 | 23 748,00 | 23 748,00 | 23 748,00 | 0,00 | 23 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 23 646,69 | 23 646,69 | 23 646,69 | 0,00 | 23 646,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,57* | *99,57* | *99,57* | 0,00 | *99,57* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | plan | 5 175,00 | 5 175,00 | 5 175,00 | 0,00 | 5 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 3 016,27 | 3 016,27 | 3 016,27 | 0,00 | 3 016,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *58,29* | *58,29* | *58,29* | 0,00 | *58,29* | 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 | 31 425,00 | 31 425,00 | 31 425,00 | 0,00 | 31 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 31 231,12 | 31 231,12 | 31 231,12 | 0,00 | 31 231,12 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | plan | 56 903,00 | 56 903,00 | 56 903,00 | 0,00 | 56 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 46 741,04 | 46 741,04 | 46 741,04 | 0,00 | 46 741,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *82,14* | *82,14* | *82,14* | 0,00 | *82,14* | 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 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 0,00 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 564,37 | 564,37 | 564,37 | 0,00 | 564,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *68,41* | *68,41* | *68,41* | 0,00 | *68,41* | 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 | 1 300,00 | 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 | 1 300,00 | 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 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 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 | 89 235,00 | 89 235,00 | 89 235,00 | 0,00 | 89 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 72 062,36 | 72 062,36 | 72 062,36 | 0,00 | 72 062,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *80,76* | *80,76* | *80,76* | 0,00 | *80,76* | 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 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 86 929,04 | 86 929,04 | 86 929,04 | 0,00 | 86 929,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *51,13* | *51,13* | *51,13* | 0,00 | *51,13* | 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 | 426,25 | 426,25 | 426,25 | 0,00 | 426,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 426,25 | 426,25 | 426,25 | 0,00 | 426,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 0,00 | *100,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | plan | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 379,29 | 379,29 | 379,29 | 0,00 | 379,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *71,84* | *71,84* | *71,84* | 0,00 | *71,84* | 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 | 1 462,56 | 1 462,56 | 1 462,56 | 0,00 | 1 462,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 462,56 | 1 462,56 | 1 462,56 | 0,00 | 1 462,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 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 | 1 898,00 | 1 898,00 | 1 898,00 | 0,00 | 1 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 404,68 | 1 404,68 | 1 404,68 | 0,00 | 1 404,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *74,01* | *74,01* | *74,01* | 0,00 | *74,01* | 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 | 61 303,00 | 61 303,00 | 61 303,00 | 0,00 | 61 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 61 303,00 | 61 303,00 | 61 303,00 | 0,00 | 61 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 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 | 2 896,00 | 2 896,00 | 2 896,00 | 2 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 717,14 | 1 717,14 | 1 717,14 | 1 717,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *59,29* | *59,29* | *59,29* | *59,29* | 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 | 1 044,57 | 1 044,57 | 1 044,57 | 1 044,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 044,57 | 1 044,57 | 1 044,57 | 1 044,57 | 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 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 11 138,24 | 11 138,24 | 11 138,24 | 11 138,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 11 138,24 | 11 138,24 | 11 138,24 | 11 138,24 | 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 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | plan | 814 816,00 | 814 816,00 | 814 816,00 | 814 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 784 184,90 | 784 184,90 | 784 184,90 | 784 184,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *96,24* | *96,24* | *96,24* | *96,24* | 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 | 50 018,00 | 50 018,00 | 50 018,00 | 50 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 50 016,40 | 50 016,40 | 50 016,40 | 50 016,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *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 | 2 356,82 | 2 356,82 | 2 356,82 | 2 356,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 2 356,82 | 2 356,82 | 2 356,82 | 2 356,82 | 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 |
| | ***80104*** | ***Przedszkola*** | | ***plan*** | ***11 833 622,02*** | ***11 833 622,02*** | ***10 647 606,37*** | ***7 522 818,27*** | ***3 124 788,10*** | ***995 381,65*** | ***190 634,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***11 150 724,35*** | ***11 150 724,35*** | ***10 010 675,41*** | ***7 404 298,21*** | ***2 606 377,20*** | ***961 192,05*** | ***178 856,89*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***94,23*** | ***94,23*** | ***94,02*** | ***98,42*** | ***83,41*** | ***96,57*** | ***93,82*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***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 | 25 381,65 | 25 381,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 381,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 25 381,65 | 25 381,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 381,65 | 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 |
| | | 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 | 935 810,40 | 935 810,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 810,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *96,48* | *96,48* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *96,48* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | plan | 190 634,00 | 190 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 178 856,89 | 178 856,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 856,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *93,82* | *93,82* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *93,82* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | plan | 1 323 529,00 | 1 323 529,00 | 1 323 529,00 | 1 323 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 303 600,93 | 1 303 600,93 | 1 303 600,93 | 1 303 600,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *98,49* | *98,49* | *98,49* | *98,49* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | plan | 84 155,00 | 84 155,00 | 84 155,00 | 84 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 84 153,50 | 84 153,50 | 84 153,50 | 84 153,50 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | plan | 1 056 523,00 | 1 056 523,00 | 1 056 523,00 | 1 056 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 036 806,26 | 1 036 806,26 | 1 036 806,26 | 1 036 806,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *98,13* | *98,13* | *98,13* | *98,13* | 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 | 128 587,00 | 128 587,00 | 128 587,00 | 128 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 126 366,71 | 126 366,71 | 126 366,71 | 126 366,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *98,27* | *98,27* | *98,27* | *98,27* | 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 | 5 885,00 | 5 885,00 | 5 885,00 | 0,00 | 5 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 5 218,30 | 5 218,30 | 5 218,30 | 0,00 | 5 218,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *88,67* | *88,67* | *88,67* | 0,00 | *88,67* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | plan | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *79,25* | *79,25* | *79,25* | *79,25* | 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 | 228 043,00 | 228 043,00 | 228 043,00 | 0,00 | 228 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 221 597,54 | 221 597,54 | 221 597,54 | 0,00 | 221 597,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *97,17* | *97,17* | *97,17* | 0,00 | *97,17* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | plan | 7 650,00 | 7 650,00 | 7 650,00 | 0,00 | 7 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 5 135,49 | 5 135,49 | 5 135,49 | 0,00 | 5 135,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *67,13* | *67,13* | *67,13* | 0,00 | *67,13* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | plan | 139 969,00 | 139 969,00 | 139 969,00 | 0,00 | 139 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 138 900,13 | 138 900,13 | 138 900,13 | 0,00 | 138 900,13 | 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* | 0,00 | *99,24* | 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 | 388 305,00 | 388 305,00 | 388 305,00 | 0,00 | 388 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 320 881,68 | 320 881,68 | 320 881,68 | 0,00 | 320 881,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *82,64* | *82,64* | *82,64* | 0,00 | *82,64* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | plan | 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 | 7 821,53 | 7 821,53 | 7 821,53 | 0,00 | 7 821,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *78,22* | *78,22* | *78,22* | 0,00 | *78,22* | 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 | 5 250,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 4 449,73 | 4 449,73 | 4 449,73 | 0,00 | 4 449,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *84,76* | *84,76* | *84,76* | 0,00 | *84,76* | 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 | 435 168,00 | 435 168,00 | 435 168,00 | 0,00 | 435 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 402 972,08 | 402 972,08 | 402 972,08 | 0,00 | 402 972,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *92,60* | *92,60* | *92,60* | 0,00 | *92,60* | 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 | 1 499 000,00 | 1 499 000,00 | 1 499 000,00 | 0,00 | 1 499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 096 936,73 | 1 096 936,73 | 1 096 936,73 | 0,00 | 1 096 936,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *73,18* | *73,18* | *73,18* | 0,00 | *73,18* | 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 | 6 638,44 | 6 638,44 | 6 638,44 | 0,00 | 6 638,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 6 638,44 | 6 638,44 | 6 638,44 | 0,00 | 6 638,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 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 | 4 688,00 | 4 688,00 | 4 688,00 | 0,00 | 4 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 3 299,34 | 3 299,34 | 3 299,34 | 0,00 | 3 299,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *70,38* | *70,38* | *70,38* | 0,00 | *70,38* | 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 | 13 347,43 | 13 347,43 | 13 347,43 | 0,00 | 13 347,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 13 347,43 | 13 347,43 | 13 347,43 | 0,00 | 13 347,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 0,00 | *100,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | plan | 2 867,00 | 2 867,00 | 2 867,00 | 0,00 | 2 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 2 478,78 | 2 478,78 | 2 478,78 | 0,00 | 2 478,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *86,46* | *86,46* | *86,46* | 0,00 | *86,46* | 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 | 14 331,00 | 14 331,00 | 14 331,00 | 0,00 | 14 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 14 317,95 | 14 317,95 | 14 317,95 | 0,00 | 14 317,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,91* | *99,91* | *99,91* | 0,00 | *99,91* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | plan | 355 515,00 | 355 515,00 | 355 515,00 | 0,00 | 355 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 355 515,00 | 355 515,00 | 355 515,00 | 0,00 | 355 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 0,00 | *100,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | plan | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 0,00 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *49,85* | *49,85* | *49,85* | 0,00 | *49,85* | 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 | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 6 361,82 | 6 361,82 | 6 361,82 | 0,00 | 6 361,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *87,15* | *87,15* | *87,15* | 0,00 | *87,15* | 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 | 10 597,00 | 10 597,00 | 10 597,00 | 10 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 8 247,09 | 8 247,09 | 8 247,09 | 8 247,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *77,82* | *77,82* | *77,82* | *77,82* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 27 511,46 | 27 511,46 | 27 511,46 | 27 511,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 26 905,07 | 26 905,07 | 26 905,07 | 26 905,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *97,80* | *97,80* | *97,80* | *97,80* | 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 | 97 683,62 | 97 683,62 | 97 683,62 | 97 683,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 96 331,83 | 96 331,83 | 96 331,83 | 96 331,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *98,62* | *98,62* | *98,62* | *98,62* | 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 | 4 454 727,00 | 4 454 727,00 | 4 454 727,00 | 4 454 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 4 383 866,86 | 4 383 866,86 | 4 383 866,86 | 4 383 866,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *98,41* | *98,41* | *98,41* | *98,41* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | plan | 309 485,00 | 309 485,00 | 309 485,00 | 309 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 309 483,24 | 309 483,24 | 309 483,24 | 309 483,24 | 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 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 24 720,19 | 24 720,19 | 24 720,19 | 24 720,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 24 336,72 | 24 336,72 | 24 336,72 | 24 336,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *98,45* | *98,45* | *98,45* | *98,45* | 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 | 181,23 | 181,23 | 181,23 | 0,00 | 181,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 181,23 | 181,23 | 181,23 | 0,00 | 181,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 0,00 | *100,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***80105*** | ***Przedszkola specjalne*** | | ***plan*** | ***178 147,23*** | ***178 147,23*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***178 147,23*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***178 147,23*** | ***178 147,23*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***178 147,23*** | ***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 | 178 147,23 | 178 147,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 147,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 178 147,23 | 178 147,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 147,23 | 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*** | ***6 000,00*** | ***6 000,00*** | ***6 000,00*** | ***0,00*** | ***6 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***5 619,32*** | ***5 619,32*** | ***5 619,32*** | ***0,00*** | ***5 619,32*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***93,66*** | ***93,66*** | ***93,66*** | ***0,00*** | ***93,66*** | ***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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 5 619,32 | 5 619,32 | 5 619,32 | 0,00 | 5 619,32 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *93,66* | *93,66* | *93,66* | *0,00* | *93,66* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | ***80107*** | ***Świetlice szkolne*** | | ***plan*** | ***1 592 695,47*** | ***1 592 695,47*** | ***1 541 625,47*** | ***1 446 669,58*** | ***94 955,89*** | ***0,00*** | ***51 070,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***1 535 990,36*** | ***1 535 990,36*** | ***1 488 504,68*** | ***1 394 965,34*** | ***93 539,34*** | ***0,00*** | ***47 485,68*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***96,44*** | ***96,44*** | ***96,55*** | ***96,43*** | ***98,51*** | ***0,00*** | ***92,98*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | plan | 51 070,00 | 51 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 47 485,68 | 47 485,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 485,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *92,98* | *92,98* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *92,98* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | plan | 205 136,00 | 205 136,00 | 205 136,00 | 205 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 191 903,40 | 191 903,40 | 191 903,40 | 191 903,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *93,55* | *93,55* | *93,55* | *93,55* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | plan | 23 759,00 | 23 759,00 | 23 759,00 | 23 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 22 326,62 | 22 326,62 | 22 326,62 | 22 326,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *93,97* | *93,97* | *93,97* | *93,97* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | plan | 14 377,00 | 14 377,00 | 14 377,00 | 0,00 | 14 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 14 014,07 | 14 014,07 | 14 014,07 | 0,00 | 14 014,07 | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | plan | 8 215,00 | 8 215,00 | 8 215,00 | 0,00 | 8 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 7 161,38 | 7 161,38 | 7 161,38 | 0,00 | 7 161,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *87,17* | *87,17* | *87,17* | 0,00 | *87,17* | 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 | 683,89 | 683,89 | 683,89 | 0,00 | 683,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 683,89 | 683,89 | 683,89 | 0,00 | 683,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 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 | 71 680,00 | 71 680,00 | 71 680,00 | 0,00 | 71 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 71 680,00 | 71 680,00 | 71 680,00 | 0,00 | 71 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 0,00 | *100,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | plan | 2 228,00 | 2 228,00 | 2 228,00 | 2 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 399,35 | 1 399,35 | 1 399,35 | 1 399,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *62,81* | *62,81* | *62,81* | *62,81* | 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 | 36 219,73 | 36 219,73 | 36 219,73 | 36 219,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 36 219,73 | 36 219,73 | 36 219,73 | 36 219,73 | 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 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | plan | 1 100 869,00 | 1 100 869,00 | 1 100 869,00 | 1 100 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 064 662,74 | 1 064 662,74 | 1 064 662,74 | 1 064 662,74 | 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 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | plan | 71 397,00 | 71 397,00 | 71 397,00 | 71 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 71 392,65 | 71 392,65 | 71 392,65 | 71 392,65 | 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 | 7 060,85 | 7 060,85 | 7 060,85 | 7 060,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 7 060,85 | 7 060,85 | 7 060,85 | 7 060,85 | 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 |
| | ***80113*** | ***Dowożenie uczniów do szkół*** | | ***plan*** | ***2 332 523,22*** | ***2 332 523,22*** | ***2 332 523,22*** | ***363 464,58*** | ***1 969 058,64*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***2 198 664,45*** | ***2 198 664,45*** | ***2 198 664,45*** | ***354 825,01*** | ***1 843 839,44*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***94,26*** | ***94,26*** | ***94,26*** | ***97,62*** | ***93,64*** | ***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 | 275 023,00 | 275 023,00 | 275 023,00 | 275 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 269 012,64 | 269 012,64 | 269 012,64 | 269 012,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *97,81* | *97,81* | *97,81* | *97,81* | 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 | 16 653,00 | 16 653,00 | 16 653,00 | 16 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 16 648,91 | 16 648,91 | 16 648,91 | 16 648,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,98* | *99,98* | *99,98* | *99,98* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | plan | 48 789,00 | 48 789,00 | 48 789,00 | 48 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 47 396,38 | 47 396,38 | 47 396,38 | 47 396,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *97,15* | *97,15* | *97,15* | *97,15* | 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 | 2 283,00 | 2 283,00 | 2 283,00 | 2 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 301,00 | 1 301,00 | 1 301,00 | 1 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *56,99* | *56,99* | *56,99* | *56,99* | 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 | 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 | 1 067,50 | 1 067,50 | 1 067,50 | 1 067,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *88,96* | *88,96* | *88,96* | *88,96* | 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 | 1 906 565,00 | 1 906 565,00 | 1 906 565,00 | 0,00 | 1 906 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 781 345,80 | 1 781 345,80 | 1 781 345,80 | 0,00 | 1 781 345,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *93,43* | *93,43* | *93,43* | 0,00 | *93,43* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 50 375,64 | 50 375,64 | 50 375,64 | 0,00 | 50 375,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 50 375,64 | 50 375,64 | 50 375,64 | 0,00 | 50 375,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 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 | 12 118,00 | 12 118,00 | 12 118,00 | 0,00 | 12 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 12 118,00 | 12 118,00 | 12 118,00 | 0,00 | 12 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 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 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 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 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 16 403,29 | 16 403,29 | 16 403,29 | 16 403,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 16 403,29 | 16 403,29 | 16 403,29 | 16 403,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 2 995,29 | 2 995,29 | 2 995,29 | 2 995,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 2 995,29 | 2 995,29 | 2 995,29 | 2 995,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***80146*** | ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | | ***plan*** | ***176 362,13*** | ***176 362,13*** | ***163 222,13*** | ***0,00*** | ***163 222,13*** | ***0,00*** | ***13 140,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***165 605,27*** | ***165 605,27*** | ***153 034,71*** | ***0,00*** | ***153 034,71*** | ***0,00*** | ***12 570,56*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***93,90*** | ***93,90*** | ***93,76*** | ***0,00*** | ***93,76*** | ***0,00*** | ***95,67*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | plan | 13 140,00 | 13 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 12 570,56 | 12 570,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 570,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *95,67* | *95,67* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *95,67* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | plan | 3 973,00 | 3 973,00 | 3 973,00 | 0,00 | 3 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 3 859,36 | 3 859,36 | 3 859,36 | 0,00 | 3 859,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *97,14* | *97,14* | *97,14* | 0,00 | *97,14* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 105,75 | 105,75 | 105,75 | 0,00 | 105,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 105,75 | 105,75 | 105,75 | 0,00 | 105,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 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 | 155 225,00 | 155 225,00 | 155 225,00 | 0,00 | 155 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 145 151,22 | 145 151,22 | 145 151,22 | 0,00 | 145 151,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *93,51* | *93,51* | *93,51* | 0,00 | *93,51* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 3 918,38 | 3 918,38 | 3 918,38 | 0,00 | 3 918,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 3 918,38 | 3 918,38 | 3 918,38 | 0,00 | 3 918,38 | 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 |
| | ***80148*** | ***Stołówki szkolne i przedszkolne*** | | ***plan*** | ***2 291 960,86*** | ***2 291 960,86*** | ***2 283 460,86*** | ***1 844 272,60*** | ***439 188,26*** | ***0,00*** | ***8 500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***2 219 194,06*** | ***2 219 194,06*** | ***2 214 547,48*** | ***1 812 232,59*** | ***402 314,89*** | ***0,00*** | ***4 646,58*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***96,83*** | ***96,83*** | ***96,98*** | ***98,26*** | ***91,60*** | ***0,00*** | ***54,67*** | ***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 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 4 646,58 | 4 646,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 646,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *54,67* | *54,67* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *54,67* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | plan | 1 418 708,00 | 1 418 708,00 | 1 418 708,00 | 1 418 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 395 736,15 | 1 395 736,15 | 1 395 736,15 | 1 395 736,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *98,38* | *98,38* | *98,38* | *98,38* | 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 | 83 017,00 | 83 017,00 | 83 017,00 | 83 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 83 014,76 | 83 014,76 | 83 014,76 | 83 014,76 | 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 | 255 320,00 | 255 320,00 | 255 320,00 | 255 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 249 091,04 | 249 091,04 | 249 091,04 | 249 091,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *97,56* | *97,56* | *97,56* | *97,56* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | plan | 29 384,00 | 29 384,00 | 29 384,00 | 29 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 27 733,28 | 27 733,28 | 27 733,28 | 27 733,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *94,38* | *94,38* | *94,38* | *94,38* | 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 | 15 740,00 | 15 740,00 | 15 740,00 | 15 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 15 248,00 | 15 248,00 | 15 248,00 | 15 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *96,87* | *96,87* | *96,87* | *96,87* | 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 | 132 503,00 | 132 503,00 | 132 503,00 | 0,00 | 132 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 129 896,00 | 129 896,00 | 129 896,00 | 0,00 | 129 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *98,03* | *98,03* | *98,03* | 0,00 | *98,03* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | plan | 133 830,00 | 133 830,00 | 133 830,00 | 0,00 | 133 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 111 108,15 | 111 108,15 | 111 108,15 | 0,00 | 111 108,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *83,02* | *83,02* | *83,02* | 0,00 | *83,02* | 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 | 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 | 4 784,54 | 4 784,54 | 4 784,54 | 0,00 | 4 784,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *56,29* | *56,29* | *56,29* | 0,00 | *56,29* | 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 | 3 450,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 0,00 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 3 151,64 | 3 151,64 | 3 151,64 | 0,00 | 3 151,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *91,35* | *91,35* | *91,35* | 0,00 | *91,35* | 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 | 87 312,00 | 87 312,00 | 87 312,00 | 0,00 | 87 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 81 729,48 | 81 729,48 | 81 729,48 | 0,00 | 81 729,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *93,61* | *93,61* | *93,61* | 0,00 | *93,61* | 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 | 3 494,16 | 3 494,16 | 3 494,16 | 0,00 | 3 494,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 3 494,16 | 3 494,16 | 3 494,16 | 0,00 | 3 494,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 0,00 | *100,00* | 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 | 6 409,08 | 6 409,08 | 6 409,08 | 0,00 | 6 409,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 6 409,08 | 6 409,08 | 6 409,08 | 0,00 | 6 409,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 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 | 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 | 823,84 | 823,84 | 823,84 | 0,00 | 823,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *92,57* | *92,57* | *92,57* | 0,00 | *92,57* | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | plan | 58 662,00 | 58 662,00 | 58 662,00 | 0,00 | 58 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 58 662,00 | 58 662,00 | 58 662,00 | 0,00 | 58 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 0,00 | *100,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | plan | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *98,10* | *98,10* | *98,10* | 0,00 | *98,10* | 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 | 2 119,98 | 2 119,98 | 2 119,98 | 0,00 | 2 119,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *53,00* | *53,00* | *53,00* | 0,00 | *53,00* | 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 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 425,76 | 425,76 | 425,76 | 425,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *38,01* | *38,01* | *38,01* | *38,01* | 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 | 34 445,82 | 34 445,82 | 34 445,82 | 34 445,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 34 445,82 | 34 445,82 | 34 445,82 | 34 445,82 | 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 | 6 537,78 | 6 537,78 | 6 537,78 | 6 537,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 6 537,78 | 6 537,78 | 6 537,78 | 6 537,78 | 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 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 0,00 | 33,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 0,00 | 33,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 0,00 | *100,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***80149*** | ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*** | | ***plan*** | ***2 249 134,00*** | ***2 249 134,00*** | ***1 541 585,00*** | ***1 437 827,00*** | ***103 758,00*** | ***697 000,00*** | ***10 549,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***2 186 795,68*** | ***2 186 795,68*** | ***1 487 982,54*** | ***1 384 323,18*** | ***103 659,36*** | ***692 448,68*** | ***6 364,46*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***97,23*** | ***97,23*** | ***96,52*** | ***96,28*** | ***99,90*** | ***99,35*** | ***60,33*** | ***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 | 697 000,00 | 697 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 692 448,68 | 692 448,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692 448,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,35* | *99,35* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *99,35* | 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 | 10 549,00 | 10 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 6 364,46 | 6 364,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 364,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *60,33* | *60,33* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *60,33* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | plan | 760 885,00 | 760 885,00 | 760 885,00 | 760 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 755 469,12 | 755 469,12 | 755 469,12 | 755 469,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,29* | *99,29* | *99,29* | *99,29* | 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 | 30 069,00 | 30 069,00 | 30 069,00 | 30 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 30 067,31 | 30 067,31 | 30 067,31 | 30 067,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,99* | *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 | 195 789,00 | 195 789,00 | 195 789,00 | 195 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 186 635,09 | 186 635,09 | 186 635,09 | 186 635,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *95,32* | *95,32* | *95,32* | *95,32* | 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 | 24 332,00 | 24 332,00 | 24 332,00 | 24 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 22 220,40 | 22 220,40 | 22 220,40 | 22 220,40 | 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 |

| 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 | 48 173,00 | 48 173,00 | 48 173,00 | 0,00 | 48 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 48 074,36 | 48 074,36 | 48 074,36 | 0,00 | 48 074,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *99,80* | *99,80* | *99,80* | 0,00 | *99,80* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | plan | 55 585,00 | 55 585,00 | 55 585,00 | 0,00 | 55 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 55 585,00 | 55 585,00 | 55 585,00 | 0,00 | 55 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 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 | 1 722,00 | 1 722,00 | 1 722,00 | 1 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 419,12 | 1 419,12 | 1 419,12 | 1 419,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *82,41* | *82,41* | *82,41* | *82,41* | 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 | 410 199,00 | 410 199,00 | 410 199,00 | 410 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 373 686,07 | 373 686,07 | 373 686,07 | 373 686,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *91,10* | *91,10* | *91,10* | *91,10* | 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 | 14 831,00 | 14 831,00 | 14 831,00 | 14 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 14 826,07 | 14 826,07 | 14 826,07 | 14 826,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *99,97* | *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*** | ***3 006 420,00*** | ***3 006 420,00*** | ***2 916 955,00*** | ***2 668 985,00*** | ***247 970,00*** | ***0,00*** | ***89 465,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***2 776 925,99*** | ***2 776 925,99*** | ***2 691 108,76*** | ***2 448 859,26*** | ***242 249,50*** | ***0,00*** | ***85 817,23*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***92,37*** | ***92,37*** | ***92,26*** | ***91,75*** | ***97,69*** | ***0,00*** | ***95,92*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | plan | 89 465,00 | 89 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 85 817,23 | 85 817,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 817,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *95,92* | *95,92* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *95,92* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | plan | 91 772,00 | 91 772,00 | 91 772,00 | 91 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 84 792,80 | 84 792,80 | 84 792,80 | 84 792,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *92,40* | *92,40* | *92,40* | *92,40* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | plan | 2 432,00 | 2 432,00 | 2 432,00 | 2 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 2 431,78 | 2 431,78 | 2 431,78 | 2 431,78 | 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 | 387 500,00 | 387 500,00 | 387 500,00 | 387 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 354 267,69 | 354 267,69 | 354 267,69 | 354 267,69 | 0,00 | 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* | *91,42* | 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 | 46 790,00 | 46 790,00 | 46 790,00 | 46 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 40 025,52 | 40 025,52 | 40 025,52 | 40 025,52 | 0,00 | 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* | *85,54* | 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 | 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 | 1 989,06 | 1 989,06 | 1 989,06 | 0,00 | 1 989,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *79,56* | *79,56* | *79,56* | 0,00 | *79,56* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | plan | 119 583,00 | 119 583,00 | 119 583,00 | 0,00 | 119 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 114 373,44 | 114 373,44 | 114 373,44 | 0,00 | 114 373,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *95,64* | *95,64* | *95,64* | 0,00 | *95,64* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | plan | 125 887,00 | 125 887,00 | 125 887,00 | 0,00 | 125 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 125 887,00 | 125 887,00 | 125 887,00 | 0,00 | 125 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | plan | 3 287,00 | 3 287,00 | 3 287,00 | 3 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 440,47 | 1 440,47 | 1 440,47 | 1 440,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *43,82* | *43,82* | *43,82* | *43,82* | 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 | 2 040 887,00 | 2 040 887,00 | 2 040 887,00 | 2 040 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 869 588,59 | 1 869 588,59 | 1 869 588,59 | 1 869 588,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *91,61* | *91,61* | *91,61* | *91,61* | 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 | 96 317,00 | 96 317,00 | 96 317,00 | 96 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 96 312,41 | 96 312,41 | 96 312,41 | 96 312,41 | 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*** | ***161 025,90*** | ***161 025,90*** | ***161 025,90*** | ***0,00*** | ***161 025,90*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***153 516,93*** | ***153 516,93*** | ***153 516,93*** | ***0,00*** | ***153 516,93*** | ***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*** | ***0,00*** | ***95,34*** | ***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 | 1 524,13 | 1 524,13 | 1 524,13 | 0,00 | 1 524,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 524,13 | 1 524,13 | 1 524,13 | 0,00 | 1 524,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 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 | 152 414,32 | 152 414,32 | 152 414,32 | 0,00 | 152 414,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 146 315,83 | 146 315,83 | 146 315,83 | 0,00 | 146 315,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *96,00* | *96,00* | *96,00* | 0,00 | *96,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 7 087,45 | 7 087,45 | 7 087,45 | 0,00 | 7 087,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 5 676,97 | 5 676,97 | 5 676,97 | 0,00 | 5 676,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *80,10* | *80,10* | *80,10* | 0,00 | *80,10* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***80195*** | ***Pozostała działalność*** | | ***plan*** | ***182 609,00*** | ***182 609,00*** | ***182 609,00*** | ***0,00*** | ***182 609,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***182 609,00*** | ***182 609,00*** | ***182 609,00*** | ***0,00*** | ***182 609,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***100,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** | ***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 | 182 609,00 | 182 609,00 | 182 609,00 | 0,00 | 182 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 182 609,00 | 182 609,00 | 182 609,00 | 0,00 | 182 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 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*** | ***2 203 822,57*** | ***1 928 822,57*** | ***1 815 712,97*** | ***464 589,00*** | ***1 351 123,97*** | ***111 609,60*** | ***1 500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***275 000,00*** | ***275 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***1 494 040,63*** | ***1 219 280,63*** | ***1 107 200,26*** | ***400 000,21*** | ***707 200,05*** | ***111 609,60*** | ***470,77*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***274 760,00*** | ***274 760,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***67,79*** | ***63,21*** | ***60,98*** | ***86,10*** | ***52,34*** | ***100,00*** | ***31,38*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***99,91*** | ***99,91*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | ***85121*** | ***Lecznictwo ambulatoryjne*** | | ***plan*** | ***161 609,60*** | ***51 609,60*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***51 609,60*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***110 000,00*** | ***110 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***161 609,60*** | ***51 609,60*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***51 609,60*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***110 000,00*** | ***110 000,00*** | ***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 | 51 609,60 | 51 609,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 609,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 51 609,60 | 51 609,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 609,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *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 | 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 | 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 |
| | | | | *% 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*** | ***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*** | ***79 998,00*** | ***79 998,00*** | ***79 998,00*** | ***0,00*** | ***79 998,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***100,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | plan | 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 | 79 998,00 | 79 998,00 | 79 998,00 | 0,00 | 79 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 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*** | ***1 905 934,97*** | ***1 740 934,97*** | ***1 729 434,97*** | ***463 870,00*** | ***1 265 564,97*** | ***10 000,00*** | ***1 500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***165 000,00*** | ***165 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***1 196 571,03*** | ***1 031 811,03*** | ***1 021 340,26*** | ***399 518,25*** | ***621 822,01*** | ***10 000,00*** | ***470,77*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***164 760,00*** | ***164 760,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***62,78*** | ***59,27*** | ***59,06*** | ***86,13*** | ***49,13*** | ***100,00*** | ***31,38*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***99,85*** | ***99,85*** | ***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 |
| | | 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 | 470,77 | 470,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *94,15* | *94,15* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *94,15* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | plan | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 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 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 214 999,63 | 214 999,63 | 214 999,63 | 214 999,63 | 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 | 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 | 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 |
| | | | | % *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 | 48 100,00 | 48 100,00 | 48 100,00 | 48 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 42 156,94 | 42 156,94 | 42 156,94 | 42 156,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *87,64* | *87,64* | *87,64* | *87,64* | 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 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 3 980,36 | 3 980,36 | 3 980,36 | 3 980,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *68,63* | *68,63* | *68,63* | *68,63* | 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 | 173 970,00 | 173 970,00 | 173 970,00 | 173 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 117 381,32 | 117 381,32 | 117 381,32 | 117 381,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *67,47* | *67,47* | *67,47* | *67,47* | 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 | 70 650,00 | 70 650,00 | 70 650,00 | 0,00 | 70 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 39 228,34 | 39 228,34 | 39 228,34 | 0,00 | 39 228,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *55,52* | *55,52* | *55,52* | 0,00 | *55,52* | 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 | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 0,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 9 831,36 | 9 831,36 | 9 831,36 | 0,00 | 9 831,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *75,05* | *75,05* | *75,05* | 0,00 | *75,05* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 18 300,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 0,00 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 7 929,81 | 7 929,81 | 7 929,81 | 0,00 | 7 929,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *43,33* | *43,33* | *43,33* | 0,00 | *43,33* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | plan | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 19 977,13 | 19 977,13 | 19 977,13 | 0,00 | 19 977,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *55,49* | *55,49* | *55,49* | 0,00 | *55,49* | 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 | 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 | 17 886,25 | 17 886,25 | 17 886,25 | 0,00 | 17 886,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *94,14* | *94,14* | *94,14* | 0,00 | *94,14* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | plan | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 1 058 771,93 | 1 058 771,93 | 1 058 771,93 | 0,00 | 1 058 771,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 492 076,60 | 492 076,60 | 492 076,60 | 0,00 | 492 076,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *46,48* | *46,48* | *46,48* | 0,00 | *46,48* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | plan | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 2 947,18 | 2 947,18 | 2 947,18 | 0,00 | 2 947,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *47,54* | *47,54* | *47,54* | 0,00 | *47,54* | 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 | 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 | 11 182,05 | 11 182,05 | 11 182,05 | 0,00 | 11 182,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *65,78* | *65,78* | *65,78* | 0,00 | *65,78* | 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 | 95,45 | 95,45 | 95,45 | 0,00 | 95,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *15,91* | *15,91* | *15,91* | 0,00 | *15,91* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | plan | 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 | 798,12 | 798,12 | 798,12 | 0,00 | 798,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *19,95* | *19,95* | *19,95* | 0,00 | *19,95* | 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 | 4 893,04 | 4 893,04 | 4 893,04 | 0,00 | 4 893,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 4 893,04 | 4 893,04 | 4 893,04 | 0,00 | 4 893,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 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 | 2 200,00 | 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 | 2 136,00 | 2 136,00 | 2 136,00 | 0,00 | 2 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *97,09* | *97,09* | *97,09* | 0,00 | *97,09* | 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 | 14 650,00 | 14 650,00 | 14 650,00 | 0,00 | 14 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 12 840,68 | 12 840,68 | 12 840,68 | 0,00 | 12 840,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *87,65* | *87,65* | *87,65* | 0,00 | *87,65* | 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 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 164 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 760,00 | 164 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *99,85* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *99,85* | *99,85* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***85195*** | ***Pozostała działalność*** | | ***plan*** | ***51 278,00*** | ***51 278,00*** | ***1 278,00*** | ***719,00*** | ***559,00*** | ***50 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***50 862,00*** | ***50 862,00*** | ***862,00*** | ***481,96*** | ***380,04*** | ***50 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***99,19*** | ***99,19*** | ***67,45*** | ***67,03*** | ***67,99*** | ***100,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 405,86 | 405,86 | 405,86 | 405,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *67,64* | *67,64* | *67,64* | *67,64* | 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 | 69,99 | 69,99 | 69,99 | 69,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *67,30* | *67,30* | *67,30* | *67,30* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy 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 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *40,73* | *40,73* | *40,73* | *40,73* | 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 | 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 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 0,00 | 199,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,52* | *99,52* | *99,52* | 0,00 | *99,52* | 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 | 359,00 | 359,00 | 359,00 | 0,00 | 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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* | *50,42* | *50,42* | *50,42* | 0,00 | *50,42* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** | **Pomoc społeczna** | | | **plan** | **5 979 250,81** | **5 979 250,81** | **4 465 168,81** | **2 637 460,00** | **1 827 708,81** | **0,00** | **1 514 082,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **wykonanie** | **5 621 742,30** | **5 621 742,30** | **4 157 038,20** | **2 553 443,29** | **1 603 594,91** | **0,00** | **1 464 704,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***94,02*** | ***94,02*** | ***93,10*** | ***96,81*** | ***87,74*** | ***0,00*** | ***96,74*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | ***85202*** | ***Domy pomocy społecznej*** | | ***plan*** | ***744 700,00*** | ***744 700,00*** | ***744 700,00*** | ***0,00*** | ***744 700,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***717 662,17*** | ***717 662,17*** | ***717 662,17*** | ***0,00*** | ***717 662,17*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***96,37*** | ***96,37*** | ***96,37*** | ***0,00*** | ***96,37*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | plan | 744 700,00 | 744 700,00 | 744 700,00 | 0,00 | 744 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 717 662,17 | 717 662,17 | 717 662,17 | 0,00 | 717 662,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *96,37* | *96,37* | *96,37* | 0,00 | *96,37* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***85203*** | ***Ośrodki wsparcia*** | | ***plan*** | ***134 133,70*** | ***134 133,70*** | ***134 133,70*** | ***87 031,00*** | ***47 102,70*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***108 199,33*** | ***108 199,33*** | ***108 199,33*** | ***84 113,30*** | ***24 086,03*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***80,67*** | ***80,67*** | ***80,67*** | ***96,65*** | ***51,14*** | ***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 | 44 800,00 | 44 800,00 | 44 800,00 | 44 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 44 800,00 | 44 800,00 | 44 800,00 | 44 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% 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 | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | plan | 8 810,00 | 8 810,00 | 8 810,00 | 8 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 8 793,20 | 8 793,20 | 8 793,20 | 8 793,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,81* | *99,81* | *99,81* | *99,81* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | plan | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 070,10 | 1 070,10 | 1 070,10 | 1 070,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *93,05* | *93,05* | *93,05* | *93,05* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | plan | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 29 450,00 | 29 450,00 | 29 450,00 | 29 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *92,03* | *92,03* | *92,03* | *92,03* | 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 | 5 661,00 | 5 661,00 | 5 661,00 | 0,00 | 5 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 4 493,86 | 4 493,86 | 4 493,86 | 0,00 | 4 493,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *79,38* | *79,38* | *79,38* | 0,00 | *79,38* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | plan | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 4 429,87 | 4 429,87 | 4 429,87 | 0,00 | 4 429,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *59,86* | *59,86* | *59,86* | 0,00 | *59,86* | 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 | 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 | 12 544,81 | 12 544,81 | 12 544,81 | 0,00 | 12 544,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *41,82* | *41,82* | *41,82* | 0,00 | *41,82* | 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 | 2 380,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 0,00 | 2 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 255,79 | 1 255,79 | 1 255,79 | 0,00 | 1 255,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *52,76* | *52,76* | *52,76* | 0,00 | *52,76* | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 |
| | | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | plan | 1 361,70 | 1 361,70 | 1 361,70 | 0,00 | 1 361,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 361,70 | 1 361,70 | 1 361,70 | 0,00 | 1 361,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 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 |
| | ***85205*** | ***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej*** | | ***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*** | ***6 084,20*** | ***6 084,20*** | ***6 084,20*** | ***0,00*** | ***6 084,20*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***90,81*** | ***90,81*** | ***90,81*** | ***0,00*** | ***90,81*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | plan | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 4 789,86 | 4 789,86 | 4 789,86 | 0,00 | 4 789,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *90,37* | *90,37* | *90,37* | 0,00 | *90,37* | 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 | 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 | 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 | 194,34 | 194,34 | 194,34 | 0,00 | 194,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *64,78* | *64,78* | *64,78* | 0,00 | *64,78* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***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*** | ***74 871,00*** | ***74 871,00*** | ***74 871,00*** | ***0,00*** | ***74 871,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***73 396,40*** | ***73 396,40*** | ***73 396,40*** | ***0,00*** | ***73 396,40*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***98,03*** | ***98,03*** | ***98,03*** | ***0,00*** | ***98,03*** | ***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 | 74 871,00 | 74 871,00 | 74 871,00 | 0,00 | 74 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 73 396,40 | 73 396,40 | 73 396,40 | 0,00 | 73 396,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *98,03* | *98,03* | *98,03* | 0,00 | *98,03* | 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*** | ***161 542,00*** | ***161 542,00*** | ***17 400,00*** | ***0,00*** | ***17 400,00*** | ***0,00*** | ***144 142,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***136 013,75*** | ***136 013,75*** | ***6 590,29*** | ***0,00*** | ***6 590,29*** | ***0,00*** | ***129 423,46*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***84,20*** | ***84,20*** | ***37,88*** | ***0,00*** | ***37,88*** | ***0,00*** | ***89,79*** | ***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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 144 142,00 | 144 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 129 423,46 | 129 423,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 423,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *89,79* | *89,79* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *89,79* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 6 590,29 | 6 590,29 | 6 590,29 | 0,00 | 6 590,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *38,77* | *38,77* | *38,77* | 0,00 | *38,77* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***85215*** | ***Dodatki mieszkaniowe*** | | ***plan*** | ***118 400,00*** | ***118 400,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***118 400,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***118 321,62*** | ***118 321,62*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***118 321,62*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***99,93*** | ***99,93*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***99,93*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | plan | 118 400,00 | 118 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 118 321,62 | 118 321,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 321,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,93* | *99,93* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *99,93* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***85216*** | ***Zasiłki stałe*** | | ***plan*** | ***928 600,00*** | ***928 600,00*** | ***1 000,00*** | ***0,00*** | ***1 000,00*** | ***0,00*** | ***927 600,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***919 248,10*** | ***919 248,10*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***919 248,10*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***98,99*** | ***98,99*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***99,10*** | ***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 | 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 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | plan | 927 600,00 | 927 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 919 248,10 | 919 248,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919 248,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,10* | *99,10* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *99,10* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***85219*** | ***Ośrodki pomocy społecznej*** | | ***plan*** | ***2 727 962,41*** | ***2 727 962,41*** | ***2 715 202,41*** | ***2 277 416,00*** | ***437 786,41*** | ***0,00*** | ***12 760,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***2 558 685,67*** | ***2 558 685,67*** | ***2 548 454,39*** | ***2 220 417,88*** | ***328 036,51*** | ***0,00*** | ***10 231,28*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***93,79*** | ***93,79*** | ***93,86*** | ***97,50*** | ***74,93*** | ***0,00*** | ***80,18*** | ***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 | 1 471,28 | 1 471,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 471,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *36,78* | *36,78* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *36,78* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | plan | 8 760,00 | 8 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 8 760,00 | 8 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *100,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | plan | 1 801 209,00 | 1 801 209,00 | 1 801 209,00 | 1 801 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 765 331,06 | 1 765 331,06 | 1 765 331,06 | 1 765 331,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *98,01* | *98,01* | *98,01* | *98,01* | 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 | 103 359,00 | 103 359,00 | 103 359,00 | 103 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 103 358,32 | 103 358,32 | 103 358,32 | 103 358,32 | 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 | 324 298,00 | 324 298,00 | 324 298,00 | 324 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 306 998,91 | 306 998,91 | 306 998,91 | 306 998,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *94,67* | *94,67* | *94,67* | *94,67* | 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 | 30 550,00 | 30 550,00 | 30 550,00 | 30 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 30 342,17 | 30 342,17 | 30 342,17 | 30 342,17 | 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 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | plan | 9 342,00 | 9 342,00 | 9 342,00 | 0,00 | 9 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 9 342,00 | 9 342,00 | 9 342,00 | 0,00 | 9 342,00 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | plan | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 14 387,42 | 14 387,42 | 14 387,42 | 14 387,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *79,93* | *79,93* | *79,93* | *79,93* | 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 | 100 886,00 | 100 886,00 | 100 886,00 | 0,00 | 100 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 82 780,30 | 82 780,30 | 82 780,30 | 0,00 | 82 780,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *82,05* | *82,05* | *82,05* | 0,00 | *82,05* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | plan | 44 950,00 | 44 950,00 | 44 950,00 | 0,00 | 44 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 25 903,54 | 25 903,54 | 25 903,54 | 0,00 | 25 903,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *57,63* | *57,63* | *57,63* | 0,00 | *57,63* | 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 | 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 | 1 660,50 | 1 660,50 | 1 660,50 | 0,00 | 1 660,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *55,35* | *55,35* | *55,35* | 0,00 | *55,35* | 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 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 307,00 | 1 307,00 | 1 307,00 | 0,00 | 1 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *68,79* | *68,79* | *68,79* | 0,00 | *68,79* | 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 | 138 800,00 | 138 800,00 | 138 800,00 | 0,00 | 138 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 78 823,66 | 78 823,66 | 78 823,66 | 0,00 | 78 823,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *56,79* | *56,79* | *56,79* | 0,00 | *56,79* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | plan | 12 652,60 | 12 652,60 | 12 652,60 | 0,00 | 12 652,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 9 676,03 | 9 676,03 | 9 676,03 | 0,00 | 9 676,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *76,47* | *76,47* | *76,47* | 0,00 | *76,47* | 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 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 47 730,31 | 47 730,31 | 47 730,31 | 0,00 | 47 730,31 | 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 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 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 | 626,48 | 626,48 | 626,48 | 0,00 | 626,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *31,32* | *31,32* | *31,32* | 0,00 | *31,32* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | plan | 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 | 2 100,38 | 2 100,38 | 2 100,38 | 0,00 | 2 100,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *52,51* | *52,51* | *52,51* | 0,00 | *52,51* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | plan | 55 375,81 | 55 375,81 | 55 375,81 | 0,00 | 55 375,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 55 375,81 | 55 375,81 | 55 375,81 | 0,00 | 55 375,81 | 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 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 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 | 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 |
| | | | | *% wykonania* | *95,45* | *95,45* | *95,45* | 0,00 | *95,45* | 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 | 10 680,00 | 10 680,00 | 10 680,00 | 0,00 | 10 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 10 610,50 | 10 610,50 | 10 610,50 | 0,00 | 10 610,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,35* | *99,35* | *99,35* | 0,00 | *99,35* | 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*** | ***65 835,70*** | ***65 835,70*** | ***65 835,70*** | ***53 383,00*** | ***12 452,70*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***62 567,55*** | ***62 567,55*** | ***62 567,55*** | ***52 438,83*** | ***10 128,72*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***95,04*** | ***95,04*** | ***95,04*** | ***98,23*** | ***81,34*** | ***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 | 46 500,00 | 46 500,00 | 46 500,00 | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 46 499,59 | 46 499,59 | 46 499,59 | 46 499,59 | 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 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | plan | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | plan | 6 650,00 | 6 650,00 | 6 650,00 | 6 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 5 939,24 | 5 939,24 | 5 939,24 | 5 939,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *89,31* | *89,31* | *89,31* | *89,31* | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 1 999,02 | 1 999,02 | 1 999,02 | 0,00 | 1 999,02 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | plan | 1 542,00 | 1 542,00 | 1 542,00 | 0,00 | 1 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 984,87 | 984,87 | 984,87 | 0,00 | 984,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *63,87* | *63,87* | *63,87* | 0,00 | *63,87* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | plan | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 365,16 | 1 365,16 | 1 365,16 | 0,00 | 1 365,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *71,85* | *71,85* | *71,85* | 0,00 | *71,85* | 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 | 749,00 | 749,00 | 749,00 | 0,00 | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 419,86 | 419,86 | 419,86 | 0,00 | 419,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *56,06* | *56,06* | *56,06* | 0,00 | *56,06* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | plan | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 3 380,79 | 3 380,79 | 3 380,79 | 0,00 | 3 380,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *80,50* | *80,50* | *80,50* | 0,00 | *80,50* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | plan | 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 | 617,32 | 617,32 | 617,32 | 0,00 | 617,32 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | plan | 1 361,70 | 1 361,70 | 1 361,70 | 0,00 | 1 361,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 361,70 | 1 361,70 | 1 361,70 | 0,00 | 1 361,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 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*** | ***245 462,00*** | ***245 462,00*** | ***245 462,00*** | ***218 802,00*** | ***26 660,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***222 307,54*** | ***222 307,54*** | ***222 307,54*** | ***195 647,54*** | ***26 660,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***90,57*** | ***90,57*** | ***90,57*** | ***89,42*** | ***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 | 155 200,00 | 155 200,00 | 155 200,00 | 155 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 140 834,76 | 140 834,76 | 140 834,76 | 140 834,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *90,74* | *90,74* | *90,74* | *90,74* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | plan | 32 302,00 | 32 302,00 | 32 302,00 | 32 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 27 291,09 | 27 291,09 | 27 291,09 | 27 291,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *84,49* | *84,49* | *84,49* | *84,49* | 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 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 3 602,36 | 3 602,36 | 3 602,36 | 3 602,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *92,37* | *92,37* | *92,37* | *92,37* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | plan | 27 400,00 | 27 400,00 | 27 400,00 | 27 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 23 919,33 | 23 919,33 | 23 919,33 | 23 919,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *87,30* | *87,30* | *87,30* | *87,30* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | plan | 18 000,00 | 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 | 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 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 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 | 8 660,00 | 8 660,00 | 8 660,00 | 0,00 | 8 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 8 660,00 | 8 660,00 | 8 660,00 | 0,00 | 8 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 0,00 | *100,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***85230*** | ***Pomoc w zakresie dożywiania*** | | ***plan*** | ***226 725,00*** | ***226 725,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***226 725,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***208 367,80*** | ***208 367,80*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***208 367,80*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***91,90*** | ***91,90*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***91,90*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | plan | 226 725,00 | 226 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 208 367,80 | 208 367,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 367,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *91,90* | *91,90* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *91,90* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***85295*** | ***Pozostała działalność*** | | ***plan*** | ***544 319,00*** | ***544 319,00*** | ***459 864,00*** | ***828,00*** | ***459 036,00*** | ***0,00*** | ***84 455,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***490 888,17*** | ***490 888,17*** | ***411 776,33*** | ***825,74*** | ***410 950,59*** | ***0,00*** | ***79 111,84*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***90,18*** | ***90,18*** | ***89,54*** | ***99,73*** | ***89,52*** | ***0,00*** | ***93,67*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | plan | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 60 732,62 | 60 732,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 732,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *93,43* | *93,43* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *93,43* | 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 | 19 455,00 | 19 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 18 379,22 | 18 379,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 379,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *94,47* | *94,47* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *94,47* | 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 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 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 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 118,83 | 118,83 | 118,83 | 118,83 | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | plan | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 16,91 | 16,91 | 16,91 | 16,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *93,94* | *93,94* | *93,94* | *93,94* | 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 | 447 391,00 | 447 391,00 | 447 391,00 | 0,00 | 447 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 399 331,10 | 399 331,10 | 399 331,10 | 0,00 | 399 331,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *89,26* | *89,26* | *89,26* | 0,00 | *89,26* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 11 645,00 | 11 645,00 | 11 645,00 | 0,00 | 11 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 11 619,49 | 11 619,49 | 11 619,49 | 0,00 | 11 619,49 | 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 |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | **plan** | **302 730,40** | **302 730,40** | **292 730,40** | **0,00** | **292 730,40** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **wykonanie** | **302 641,25** | **302 641,25** | **292 641,25** | **0,00** | **292 641,25** | **10 000,00** | **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*** |
| | ***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 |
| | ***85334*** | ***Pomoc dla repatriantów*** | | ***plan*** | ***292 730,40*** | ***292 730,40*** | ***292 730,40*** | ***0,00*** | ***292 730,40*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***292 641,25*** | ***292 641,25*** | ***292 641,25*** | ***0,00*** | ***292 641,25*** | ***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*** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | plan | 77 580,40 | 77 580,40 | 77 580,40 | 0,00 | 77 580,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 77 491,25 | 77 491,25 | 77 491,25 | 0,00 | 77 491,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,89* | *99,89* | *99,89* | 0,00 | *99,89* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | plan | 209 000,00 | 209 000,00 | 209 000,00 | 0,00 | 209 000,00 | 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 | 0,00 | 209 000,00 | 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 | 6 150,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 6 150,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 0,00 | *100,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | **plan** | **86 019,00** | **86 019,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **86 019,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **wykonanie** | **76 290,76** | **76 290,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **76 290,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***88,69*** | ***88,69*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***88,69*** | ***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*** | ***44 315,00*** | ***44 315,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***44 315,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***36 684,76*** | ***36 684,76*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***36 684,76*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***82,78*** | ***82,78*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***82,78*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | plan | 36 810,00 | 36 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 29 620,00 | 29 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *80,47* | *80,47* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *80,47* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | plan | 7 505,00 | 7 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 7 064,76 | 7 064,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 064,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *94,13* | *94,13* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *94,13* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***85416*** | ***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*** | | ***plan*** | ***35 712,00*** | ***35 712,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***35 712,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***35 094,00*** | ***35 094,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***35 094,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***98,27*** | ***98,27*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***98,27*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | plan | 35 712,00 | 35 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 35 094,00 | 35 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *98,27* | *98,27* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *98,27* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***85495*** | ***Pozostała działalność*** | | ***plan*** | ***5 992,00*** | ***5 992,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***5 992,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***4 512,00*** | ***4 512,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4 512,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***75,30*** | ***75,30*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***75,30*** | ***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 | 5 992,00 | 5 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 4 512,00 | 4 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *75,30* | *75,30* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *75,30* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **855** | **Rodzina** | | | **plan** | **14 546 074,72** | **8 444 813,20** | **2 709 185,20** | **1 427 203,65** | **1 281 981,55** | **0,00** | **5 688 812,00** | **46 816,00** | **0,00** | **0,00** | **6 101 261,52** | **6 101 261,52** | **6 101 261,52** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **wykonanie** | **14 376 259,66** | **8 275 028,10** | **2 573 225,83** | **1 403 745,45** | **1 169 480,38** | **0,00** | **5 654 986,27** | **46 816,00** | **0,00** | **0,00** | **6 101 231,56** | **6 101 231,56** | **6 101 231,56** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **% wykonania** | **98,83** | **97,99** | **94,98** | **98,36** | **91,22** | **0,00** | **99,41** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| | ***85501*** | ***Świadczenie wychowawcze*** | | ***plan*** | ***34 045,00*** | ***34 045,00*** | ***34 045,00*** | ***0,00*** | ***34 045,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***20 461,55*** | ***20 461,55*** | ***20 461,55*** | ***0,00*** | ***20 461,55*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***60,10*** | ***60,10*** | ***60,10*** | ***0,00*** | ***60,10*** | ***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 | 23 585,00 | 23 585,00 | 23 585,00 | 0,00 | 23 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 16 084,58 | 16 084,58 | 16 084,58 | 0,00 | 16 084,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *68,20* | *68,20* | *68,20* | 0,00 | *68,20* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | plan | 10 460,00 | 10 460,00 | 10 460,00 | 0,00 | 10 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 4 376,97 | 4 376,97 | 4 376,97 | 0,00 | 4 376,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *41,84* | *41,84* | *41,84* | 0,00 | *41,84* | 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*** | ***6 220 170,00*** | ***6 220 170,00*** | ***668 890,00*** | ***585 840,00*** | ***83 050,00*** | ***0,00*** | ***5 551 280,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***6 160 867,63*** | ***6 160 867,63*** | ***641 805,95*** | ***582 602,64*** | ***59 203,31*** | ***0,00*** | ***5 519 061,68*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***99,05*** | ***99,05*** | ***95,95*** | ***99,45*** | ***71,29*** | ***0,00*** | ***99,42*** | ***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 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 16 817,94 | 16 817,94 | 16 817,94 | 0,00 | 16 817,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *50,96* | *50,96* | *50,96* | 0,00 | *50,96* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | plan | 5 551 280,00 | 5 551 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 551 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 5 519 061,68 | 5 519 061,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 519 061,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,42* | *99,42* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *99,42* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | plan | 110 900,00 | 110 900,00 | 110 900,00 | 110 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 110 847,70 | 110 847,70 | 110 847,70 | 110 847,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,95* | *99,95* | *99,95* | *99,95* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | plan | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 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 | 450 500,00 | 450 500,00 | 450 500,00 | 450 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 447 317,98 | 447 317,98 | 447 317,98 | 447 317,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,29* | *99,29* | *99,29* | *99,29* | 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 | 3 040,00 | 3 040,00 | 3 040,00 | 3 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 3 036,96 | 3 036,96 | 3 036,96 | 3 036,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,90* | *99,90* | *99,90* | *99,90* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | plan | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | plan | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 8 325,34 | 8 325,34 | 8 325,34 | 0,00 | 8 325,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *86,72* | *86,72* | *86,72* | 0,00 | *86,72* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | plan | 2 634,30 | 2 634,30 | 2 634,30 | 0,00 | 2 634,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 2 634,30 | 2 634,30 | 2 634,30 | 0,00 | 2 634,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 0,00 | *100,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | plan | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 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 | 28 325,00 | 28 325,00 | 28 325,00 | 0,00 | 28 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 23 883,44 | 23 883,44 | 23 883,44 | 0,00 | 23 883,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *84,32* | *84,32* | *84,32* | 0,00 | *84,32* | 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 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 266,80 | 266,80 | 266,80 | 0,00 | 266,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *70,21* | *70,21* | *70,21* | 0,00 | *70,21* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | plan | 5 900,70 | 5 900,70 | 5 900,70 | 0,00 | 5 900,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 5 900,70 | 5 900,70 | 5 900,70 | 0,00 | 5 900,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 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 | 2 500,00 | 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 | 675,79 | 675,79 | 675,79 | 0,00 | 675,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *27,03* | *27,03* | *27,03* | 0,00 | *27,03* | 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 | 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 | 699,00 | 699,00 | 699,00 | 0,00 | 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,86* | *99,86* | *99,86* | 0,00 | *99,86* | 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*** | ***1 607,00*** | ***1 607,00*** | ***1 607,00*** | ***1 306,00*** | ***301,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***1 583,67*** | ***1 583,67*** | ***1 583,67*** | ***1 301,57*** | ***282,10*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***98,55*** | ***98,55*** | ***98,55*** | ***99,66*** | ***93,72*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | plan | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 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 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 185,38 | 185,38 | 185,38 | 185,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *98,08* | *98,08* | *98,08* | *98,08* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | plan | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 26,19 | 26,19 | 26,19 | 26,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *97,00* | *97,00* | *97,00* | *97,00* | 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 | 301,00 | 301,00 | 301,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 282,10 | 282,10 | 282,10 | 0,00 | 282,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *93,72* | *93,72* | *93,72* | 0,00 | *93,72* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***85504*** | ***Wspieranie rodziny*** | | ***plan*** | ***113 700,91*** | ***113 700,91*** | ***113 700,91*** | ***105 121,36*** | ***8 579,55*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***97 615,92*** | ***97 615,92*** | ***97 615,92*** | ***89 799,93*** | ***7 815,99*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***85,85*** | ***85,85*** | ***85,85*** | ***85,43*** | ***91,10*** | ***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 | 84 168,00 | 84 168,00 | 84 168,00 | 84 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 70 799,10 | 70 799,10 | 70 799,10 | 70 799,10 | 0,00 | 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* | *84,12* | 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 | 4 445,00 | 4 445,00 | 4 445,00 | 4 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 4 444,42 | 4 444,42 | 4 444,42 | 4 444,42 | 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 | 14 456,97 | 14 456,97 | 14 456,97 | 14 456,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 12 563,37 | 12 563,37 | 12 563,37 | 12 563,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *86,90* | *86,90* | *86,90* | *86,90* | 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 | 2 051,39 | 2 051,39 | 2 051,39 | 2 051,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 993,04 | 1 993,04 | 1 993,04 | 1 993,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *97,16* | *97,16* | *97,16* | *97,16* | 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 | 787,00 | 787,00 | 787,00 | 0,00 | 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 717,00 | 717,00 | 717,00 | 0,00 | 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *91,11* | *91,11* | *91,11* | 0,00 | *91,11* | 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 | 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 | 627,30 | 627,30 | 627,30 | 0,00 | 627,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *78,41* | *78,41* | *78,41* | 0,00 | *78,41* | 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 | 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 | 319,20 | 319,20 | 319,20 | 0,00 | 319,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *45,60* | *45,60* | *45,60* | 0,00 | *45,60* | 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 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 4 109,94 | 4 109,94 | 4 109,94 | 0,00 | 4 109,94 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | plan | 2 042,55 | 2 042,55 | 2 042,55 | 0,00 | 2 042,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 2 042,55 | 2 042,55 | 2 042,55 | 0,00 | 2 042,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 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 | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***85508*** | ***Rodziny zastępcze*** | | ***plan*** | ***320 000,00*** | ***320 000,00*** | ***320 000,00*** | ***0,00*** | ***320 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***297 891,79*** | ***297 891,79*** | ***297 891,79*** | ***0,00*** | ***297 891,79*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***93,09*** | ***93,09*** | ***93,09*** | ***0,00*** | ***93,09*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | plan | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 297 891,79 | 297 891,79 | 297 891,79 | 0,00 | 297 891,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *93,09* | *93,09* | *93,09* | 0,00 | *93,09* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***85510*** | ***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*** | | ***plan*** | ***399 000,00*** | ***399 000,00*** | ***399 000,00*** | ***0,00*** | ***399 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***393 135,88*** | ***393 135,88*** | ***393 135,88*** | ***0,00*** | ***393 135,88*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***98,53*** | ***98,53*** | ***98,53*** | ***0,00*** | ***98,53*** | ***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 | 399 000,00 | 399 000,00 | 399 000,00 | 0,00 | 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 393 135,88 | 393 135,88 | 393 135,88 | 0,00 | 393 135,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *98,53* | *98,53* | *98,53* | 0,00 | *98,53* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***85513*** | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*** | | ***plan*** | ***141 850,00*** | ***141 850,00*** | ***141 850,00*** | ***0,00*** | ***141 850,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***140 519,25*** | ***140 519,25*** | ***140 519,25*** | ***0,00*** | ***140 519,25*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***99,06*** | ***99,06*** | ***99,06*** | ***0,00*** | ***99,06*** | ***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 | 141 850,00 | 141 850,00 | 141 850,00 | 0,00 | 141 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 140 519,25 | 140 519,25 | 140 519,25 | 0,00 | 140 519,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,06* | *99,06* | *99,06* | 0,00 | *99,06* | 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*** | ***7 172 981,81*** | ***1 071 720,29*** | ***1 022 904,29*** | ***731 901,29*** | ***291 003,00*** | ***0,00*** | ***2 000,00*** | ***46 816,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***6 101 261,52*** | ***6 101 261,52*** | ***6 101 261,52*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***7 121 604,98*** | ***1 020 373,42*** | ***973 063,19*** | ***727 043,99*** | ***246 019,20*** | ***0,00*** | ***494,23*** | ***46 816,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***6 101 231,56*** | ***6 101 231,56*** | ***6 101 231,56*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***99,28*** | ***95,21*** | ***95,13*** | ***99,34*** | ***84,54*** | ***0,00*** | ***24,71*** | ***100,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** | ***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 | 494,23 | 494,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *24,71* | *24,71* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *24,71* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | plan | 587 280,16 | 587 280,16 | 587 280,16 | 587 280,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 583 285,10 | 583 285,10 | 583 285,10 | 583 285,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,32* | *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 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | plan | 32 372,08 | 32 372,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 372,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 32 372,08 | 32 372,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 372,08 | 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 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | plan | 6 857,30 | 6 857,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 857,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 6 857,30 | 6 857,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 857,30 | 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 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | plan | 26 154,00 | 26 154,00 | 26 154,00 | 26 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 26 153,98 | 26 153,98 | 26 153,98 | 26 153,98 | 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 | 105 565,73 | 105 565,73 | 105 565,73 | 105 565,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 104 709,16 | 104 709,16 | 104 709,16 | 104 709,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,19* | *99,19* | *99,19* | *99,19* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | plan | 5 652,16 | 5 652,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 652,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 5 652,16 | 5 652,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 652,16 | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | plan | 1 197,28 | 1 197,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 197,28 | 1 197,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 197,28 | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | plan | 12 046,40 | 12 046,40 | 12 046,40 | 12 046,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 12 043,51 | 12 043,51 | 12 043,51 | 12 043,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *99,98* | *99,98* | *99,98* | *99,98* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | plan | 608,32 | 608,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 608,32 | 608,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,32 | 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 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | plan | 128,86 | 128,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 128,86 | 128,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,86 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | plan | 11 591,00 | 11 591,00 | 11 591,00 | 0,00 | 11 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 11 358,88 | 11 358,88 | 11 358,88 | 0,00 | 11 358,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *98,00* | *98,00* | *98,00* | 0,00 | *98,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | plan | 55 890,00 | 55 890,00 | 55 890,00 | 0,00 | 55 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 49 219,70 | 49 219,70 | 49 219,70 | 0,00 | 49 219,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *88,07* | *88,07* | *88,07* | 0,00 | *88,07* | 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 | 18 040,00 | 18 040,00 | 18 040,00 | 0,00 | 18 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 16 650,58 | 16 650,58 | 16 650,58 | 0,00 | 16 650,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *92,30* | *92,30* | *92,30* | 0,00 | *92,30* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | plan | 56 800,00 | 56 800,00 | 56 800,00 | 0,00 | 56 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 40 060,54 | 40 060,54 | 40 060,54 | 0,00 | 40 060,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *70,53* | *70,53* | *70,53* | 0,00 | *70,53* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 121 033,00 | 121 033,00 | 121 033,00 | 0,00 | 121 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 102 955,84 | 102 955,84 | 102 955,84 | 0,00 | 102 955,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *85,06* | *85,06* | *85,06* | 0,00 | *85,06* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | plan | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 193,13 | 193,13 | 193,13 | 0,00 | 193,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *48,28* | *48,28* | *48,28* | 0,00 | *48,28* | 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 | 139,05 | 139,05 | 139,05 | 0,00 | 139,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *69,53* | *69,53* | *69,53* | 0,00 | *69,53* | 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 | 2 480,00 | 2 480,00 | 2 480,00 | 0,00 | 2 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 2 473,55 | 2 473,55 | 2 473,55 | 0,00 | 2 473,55 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | plan | 21 569,00 | 21 569,00 | 21 569,00 | 0,00 | 21 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 21 569,00 | 21 569,00 | 21 569,00 | 0,00 | 21 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 0,00 | *100,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | plan | 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 | 1 398,93 | 1 398,93 | 1 398,93 | 0,00 | 1 398,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *69,95* | *69,95* | *69,95* | 0,00 | *69,95* | 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 | 855,00 | 855,00 | 855,00 | 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 | 852,24 | 852,24 | 852,24 | 852,24 | 0,00 | 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* | *99,68* | 0,00 | 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 | 569 105,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 105,69 | 569 105,69 | 569 105,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 569 105,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 105,69 | 569 105,69 | 569 105,69 | 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 | 5 532 155,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 532 155,83 | 5 532 155,83 | 5 532 155,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 5 532 125,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 532 125,87 | 5 532 125,87 | 5 532 125,87 | 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 |
| | ***85595*** | ***Pozostała działalność*** | | ***plan*** | ***142 720,00*** | ***142 720,00*** | ***7 188,00*** | ***3 035,00*** | ***4 153,00*** | ***0,00*** | ***135 532,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***142 578,99*** | ***142 578,99*** | ***7 148,63*** | ***2 997,32*** | ***4 151,31*** | ***0,00*** | ***135 430,36*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***99,90*** | ***99,90*** | ***99,45*** | ***98,76*** | ***99,96*** | ***0,00*** | ***99,93*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | plan | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | plan | 135 432,00 | 135 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 135 430,36 | 135 430,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 430,36 | 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 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 533,00 | 533,00 | 533,00 | 0,00 | 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 532,99 | 532,99 | 532,99 | 0,00 | 532,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 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 | 2 516,00 | 2 516,00 | 2 516,00 | 2 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 2 516,00 | 2 516,00 | 2 516,00 | 2 516,00 | 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 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 519,00 | 519,00 | 519,00 | 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 481,32 | 481,32 | 481,32 | 481,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *92,74* | *92,74* | *92,74* | *92,74* | 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 | 3 620,00 | 3 620,00 | 3 620,00 | 0,00 | 3 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 3 618,32 | 3 618,32 | 3 618,32 | 0,00 | 3 618,32 | 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 |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **plan** | **20 505 658,57** | **18 540 375,66** | **18 112 036,16** | **3 518 674,07** | **14 593 362,09** | **0,00** | **9 000,00** | **419 339,50** | **0,00** | **0,00** | **1 965 282,91** | **1 965 282,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **wykonanie** | **19 293 501,83** | **17 453 637,73** | **17 134 892,04** | **3 454 357,44** | **13 680 534,60** | **0,00** | **8 839,82** | **309 905,87** | **0,00** | **0,00** | **1 839 864,10** | **1 839 864,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **% wykonania** | ***94,09*** | ***94,14*** | ***94,61*** | ***98,17*** | ***93,74*** | ***0,00*** | ***98,22*** | ***73,90*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***93,62*** | ***93,62*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | ***90001*** | ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód*** | | ***plan*** | ***854 300,00*** | ***3 800,00*** | ***3 800,00*** | ***0,00*** | ***3 800,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***850 500,00*** | ***850 500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***851 880,44*** | ***2 849,46*** | ***2 849,46*** | ***0,00*** | ***2 849,46*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***849 030,98*** | ***849 030,98*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***99,72*** | ***74,99*** | ***74,99*** | ***0,00*** | ***74,99*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***99,83*** | ***99,83*** | ***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 | 2 849,46 | 2 849,46 | 2 849,46 | 0,00 | 2 849,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *74,99* | *74,99* | *74,99* | 0,00 | *74,99* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | plan | 837 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837 000,00 | 837 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 835 530,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 530,98 | 835 530,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,82* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *99,82* | *99,82* | 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 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 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*** | ***9 222 289,00*** | ***9 222 289,00*** | ***9 222 289,00*** | ***471 166,00*** | ***8 751 123,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***8 868 301,45*** | ***8 868 301,45*** | ***8 868 301,45*** | ***465 010,24*** | ***8 403 291,21*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***96,16*** | ***96,16*** | ***96,16*** | ***98,69*** | ***96,03*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | plan | 296 311,00 | 296 311,00 | 296 311,00 | 296 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 295 017,22 | 295 017,22 | 295 017,22 | 295 017,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,56* | *99,56* | *99,56* | *99,56* | 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 | 18 653,00 | 18 653,00 | 18 653,00 | 18 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 18 463,73 | 18 463,73 | 18 463,73 | 18 463,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *98,99* | *98,99* | *98,99* | *98,99* | 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 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 80 236,00 | 80 236,00 | 80 236,00 | 80 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *97,85* | *97,85* | *97,85* | *97,85* | 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 | 53 480,00 | 53 480,00 | 53 480,00 | 53 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 53 110,28 | 53 110,28 | 53 110,28 | 53 110,28 | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | plan | 7 722,00 | 7 722,00 | 7 722,00 | 7 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 6 044,01 | 6 044,01 | 6 044,01 | 6 044,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *78,27* | *78,27* | *78,27* | *78,27* | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 12 139,00 | 12 139,00 | 12 139,00 | 12 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *93,38* | *93,38* | *93,38* | *93,38* | 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 | 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 | 27 918,04 | 27 918,04 | 27 918,04 | 0,00 | 27 918,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,71* | *99,71* | *99,71* | 0,00 | *99,71* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | plan | 8 710 000,00 | 8 710 000,00 | 8 710 000,00 | 0,00 | 8 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 8 362 251,77 | 8 362 251,77 | 8 362 251,77 | 0,00 | 8 362 251,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *96,01* | *96,01* | *96,01* | 0,00 | *96,01* | 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 | 2 500,00 | 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 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 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 | 10 623,00 | 10 623,00 | 10 623,00 | 0,00 | 10 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 10 621,40 | 10 621,40 | 10 621,40 | 0,00 | 10 621,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,98* | *99,98* | *99,98* | 0,00 | *99,98* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***90003*** | ***Oczyszczanie miast i wsi*** | | ***plan*** | ***209 534,72*** | ***209 534,72*** | ***209 534,72*** | ***0,00*** | ***209 534,72*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***206 256,08*** | ***206 256,08*** | ***206 256,08*** | ***0,00*** | ***206 256,08*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***98,44*** | ***98,44*** | ***98,44*** | ***0,00*** | ***98,44*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

| 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 | 20 971,72 | 20 971,72 | 20 971,72 | 0,00 | 20 971,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 20 970,63 | 20 970,63 | 20 970,63 | 0,00 | 20 970,63 | 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 | 188 563,00 | 188 563,00 | 188 563,00 | 0,00 | 188 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 185 285,45 | 185 285,45 | 185 285,45 | 0,00 | 185 285,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *98,26* | *98,26* | *98,26* | 0,00 | *98,26* | 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*** | ***815 750,00*** | ***815 750,00*** | ***815 750,00*** | ***0,00*** | ***815 750,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***813 350,84*** | ***813 350,84*** | ***813 350,84*** | ***0,00*** | ***813 350,84*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***99,71*** | ***99,71*** | ***99,71*** | ***0,00*** | ***99,71*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 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 | 62 990,49 | 62 990,49 | 62 990,49 | 0,00 | 62 990,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *99,98* | *99,98* | *99,98* | 0,00 | *99,98* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | plan | 6 750,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 0,00 | 6 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 6 750,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 0,00 | 6 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 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 | 746 000,00 | 746 000,00 | 746 000,00 | 0,00 | 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 743 610,35 | 743 610,35 | 743 610,35 | 0,00 | 743 610,35 | 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 |
| | ***90005*** | ***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*** | | ***plan*** | ***497 189,50*** | ***463 189,50*** | ***43 850,00*** | ***11 128,07*** | ***32 721,93*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***419 339,50*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***34 000,00*** | ***34 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***382 755,87*** | ***353 755,87*** | ***43 850,00*** | ***11 128,07*** | ***32 721,93*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***309 905,87*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***29 000,00*** | ***29 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***76,98*** | ***76,37*** | ***100,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***73,90*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***85,29*** | ***85,29*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | plan | 9 470,00 | 9 470,00 | 9 470,00 | 9 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 9 470,00 | 9 470,00 | 9 470,00 | 9 470,00 | 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 |
| | | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | plan | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 171 216,68 | 171 216,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 216,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *99,54* | *99,54* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *99,54* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | plan | 55 622,55 | 55 622,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 622,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 55 622,55 | 55 622,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 622,55 | 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 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | plan | 13 905,64 | 13 905,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 905,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 13 905,64 | 13 905,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 905,64 | 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 | 1 609,07 | 1 609,07 | 1 609,07 | 1 609,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 609,07 | 1 609,07 | 1 609,07 | 1 609,07 | 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 | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 28 986,90 | 28 986,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 986,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *98,26* | *98,26* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *98,26* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | plan | 9 416,86 | 9 416,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 416,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 9 416,86 | 9 416,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 416,86 | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | plan | 2 354,21 | 2 354,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 354,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 2 354,21 | 2 354,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 354,21 | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | plan | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 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 |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | plan | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 4 194,84 | 4 194,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 194,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *93,22* | *93,22* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *93,22* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | plan | 1 362,74 | 1 362,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 362,74 | 1 362,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362,74 | 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 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | plan | 340,69 | 340,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 340,69 | 340,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,69 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | plan | 12 433,20 | 12 433,20 | 12 433,20 | 0,00 | 12 433,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 12 433,20 | 12 433,20 | 12 433,20 | 0,00 | 12 433,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 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 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | plan | 2 751,65 | 2 751,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 751,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 2 751,65 | 2 751,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 751,65 | 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 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | plan | 687,91 | 687,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 687,91 | 687,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,91 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | plan | 20 288,73 | 20 288,73 | 20 288,73 | 0,00 | 20 288,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 20 288,73 | 20 288,73 | 20 288,73 | 0,00 | 20 288,73 | 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 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | plan | 65 339,50 | 65 339,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 339,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 2 840,00 | 2 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *4,35* | *4,35* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *4,35* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 1 051,28 | 1 051,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *26,28* | *26,28* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *26,28* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | plan | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 10 661,76 | 10 661,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 661,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *76,16* | *76,16* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *76,16* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | plan | 18 846,20 | 18 846,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 846,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 3 609,74 | 3 609,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 609,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | % *wykonania* | *19,15* | *19,15* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *19,15* | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | plan | 4 711,55 | 4 711,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 711,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 902,42 | 902,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *19,15* | *19,15* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *19,15* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | plan | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *85,29* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *85,29* | *85,29* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***90015*** | ***Oświetlenie ulic, placów i dróg*** | | ***plan*** | ***3 148 402,09*** | ***2 675 350,00*** | ***2 675 350,00*** | ***0,00*** | ***2 675 350,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***473 052,09*** | ***473 052,09*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***2 688 024,76*** | ***2 219 013,26*** | ***2 219 013,26*** | ***0,00*** | ***2 219 013,26*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***469 011,50*** | ***469 011,50*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***85,38*** | ***82,94*** | ***82,94*** | ***0,00*** | ***82,94*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***99,15*** | ***99,15*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 4260 | Zakup energii | plan | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 955 517,67 | 1 955 517,67 | 1 955 517,67 | 0,00 | 1 955 517,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | *% wykonania* | *81,48* | *81,48* | *81,48* | 0,00 | *81,48* | 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 | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 244 302,52 | 244 302,52 | 244 302,52 | 0,00 | 244 302,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *95,80* | *95,80* | *95,80* | 0,00 | *95,80* | 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 | 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 | 18 915,27 | 18 915,27 | 18 915,27 | 0,00 | 18 915,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *94,58* | *94,58* | *94,58* | 0,00 | *94,58* | 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 | 473 052,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 052,09 | 473 052,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 469 011,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 011,50 | 469 011,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,15* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *99,15* | *99,15* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***90017*** | ***Zakłady gospodarki komunalnej*** | | ***plan*** | ***3 910 685,00*** | ***3 874 585,00*** | ***3 865 585,00*** | ***3 021 380,00*** | ***844 205,00*** | ***0,00*** | ***9 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***36 100,00*** | ***36 100,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***3 837 142,87*** | ***3 801 042,90*** | ***3 792 203,08*** | ***2 963 219,13*** | ***828 983,95*** | ***0,00*** | ***8 839,82*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***36 099,97*** | ***36 099,97*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***98,12*** | ***98,10*** | ***98,10*** | ***98,08*** | ***98,20*** | ***0,00*** | ***98,22*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | plan | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 8 839,82 | 8 839,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 839,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *98,22* | *98,22* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *98,22* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | plan | 2 301 080,00 | 2 301 080,00 | 2 301 080,00 | 2 301 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 2 260 066,66 | 2 260 066,66 | 2 260 066,66 | 2 260 066,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *98,22* | *98,22* | *98,22* | *98,22* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | plan | 148 100,00 | 148 100,00 | 148 100,00 | 148 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 148 048,94 | 148 048,94 | 148 048,94 | 148 048,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,97* | *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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | plan | 419 500,00 | 419 500,00 | 419 500,00 | 419 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 407 079,18 | 407 079,18 | 407 079,18 | 407 079,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *97,04* | *97,04* | *97,04* | *97,04* | 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 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 47 279,87 | 47 279,87 | 47 279,87 | 47 279,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *92,71* | *92,71* | *92,71* | *92,71* | 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 | 70 300,00 | 70 300,00 | 70 300,00 | 0,00 | 70 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 68 433,00 | 68 433,00 | 68 433,00 | 0,00 | 68 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *97,34* | *97,34* | *97,34* | 0,00 | *97,34* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | plan | 101 700,00 | 101 700,00 | 101 700,00 | 101 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 100 744,48 | 100 744,48 | 100 744,48 | 100 744,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,06* | *99,06* | *99,06* | *99,06* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | plan | 160 700,00 | 160 700,00 | 160 700,00 | 0,00 | 160 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 158 775,01 | 158 775,01 | 158 775,01 | 0,00 | 158 775,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *98,80* | *98,80* | *98,80* | 0,00 | *98,80* | 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 | 45 018,75 | 45 018,75 | 45 018,75 | 0,00 | 45 018,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *90,04* | *90,04* | *90,04* | 0,00 | *90,04* | 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 | 107 800,00 | 107 800,00 | 107 800,00 | 0,00 | 107 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 107 729,60 | 107 729,60 | 107 729,60 | 0,00 | 107 729,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,93* | *99,93* | *99,93* | 0,00 | *99,93* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | plan | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 998,00 | 1 998,00 | 1 998,00 | 0,00 | 1 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,90* | *99,90* | *99,90* | 0,00 | *99,90* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | plan | 268 528,00 | 268 528,00 | 268 528,00 | 0,00 | 268 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 263 394,39 | 263 394,39 | 263 394,39 | 0,00 | 263 394,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *98,09* | *98,09* | *98,09* | 0,00 | *98,09* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | plan | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 10 041,80 | 10 041,80 | 10 041,80 | 0,00 | 10 041,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *98,45* | *98,45* | *98,45* | 0,00 | *98,45* | 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 | 4 000,00 | 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 | 3 879,23 | 3 879,23 | 3 879,23 | 0,00 | 3 879,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *96,98* | *96,98* | *96,98* | 0,00 | *96,98* | 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 | 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 | 242,39 | 242,39 | 242,39 | 0,00 | 242,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *96,96* | *96,96* | *96,96* | 0,00 | *96,96* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | plan | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 37 992,29 | 37 992,29 | 37 992,29 | 0,00 | 37 992,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,98* | *99,98* | *99,98* | 0,00 | *99,98* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | plan | 75 875,00 | 75 875,00 | 75 875,00 | 0,00 | 75 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 75 206,69 | 75 206,69 | 75 206,69 | 0,00 | 75 206,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,12* | *99,12* | *99,12* | 0,00 | *99,12* | 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 | 41 439,00 | 41 439,00 | 41 439,00 | 0,00 | 41 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 41 373,00 | 41 373,00 | 41 373,00 | 0,00 | 41 373,00 | 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 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | plan | 1 613,00 | 1 613,00 | 1 613,00 | 0,00 | 1 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 613,00 | 1 613,00 | 1 613,00 | 0,00 | 1 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 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 | 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 | 6 434,03 | 6 434,03 | 6 434,03 | 0,00 | 6 434,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *98,99* | *98,99* | *98,99* | 0,00 | *98,99* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 6 852,77 | 6 852,77 | 6 852,77 | 0,00 | 6 852,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *97,90* | *97,90* | *97,90* | 0,00 | *97,90* | 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 | 36 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 100,00 | 36 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 36 099,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 099,97 | 36 099,97 | 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 |
| | ***90026*** | ***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*** | | ***plan*** | ***166 929,60*** | ***166 929,60*** | ***166 929,60*** | ***0,00*** | ***166 929,60*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***154 769,51*** | ***154 769,51*** | ***154 769,51*** | ***0,00*** | ***154 769,51*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***92,72*** | ***92,72*** | ***92,72*** | ***0,00*** | ***92,72*** | ***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 | 166 929,60 | 166 929,60 | 166 929,60 | 0,00 | 166 929,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 154 769,51 | 154 769,51 | 154 769,51 | 0,00 | 154 769,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *92,72* | *92,72* | *92,72* | *0,00* | *92,72* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***90095*** | ***Pozostała działalność*** | | ***plan*** | ***1 680 578,66*** | ***1 108 947,84*** | ***1 108 947,84*** | ***15 000,00*** | ***1 093 947,84*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***571 630,82*** | ***571 630,82*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***1 491 020,01*** | ***1 034 298,36*** | ***1 034 298,36*** | ***15 000,00*** | ***1 019 298,36*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***456 721,65*** | ***456 721,65*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***88,72*** | ***93,27*** | ***93,27*** | ***100,00*** | ***93,18*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***79,90*** | ***79,90*** | ***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 | 129 772,69 | 129 772,69 | 129 772,69 | 0,00 | 129 772,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 118 106,97 | 118 106,97 | 118 106,97 | 0,00 | 118 106,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *91,01* | *91,01* | *91,01* | 0,00 | *91,01* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | plan | 45 900,00 | 45 900,00 | 45 900,00 | 0,00 | 45 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 38 652,32 | 38 652,32 | 38 652,32 | 0,00 | 38 652,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *84,21* | *84,21* | *84,21* | 0,00 | *84,21* | 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 | 96 175,00 | 96 175,00 | 96 175,00 | 0,00 | 96 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 96 148,89 | 96 148,89 | 96 148,89 | 0,00 | 96 148,89 | 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 | 773 100,15 | 773 100,15 | 773 100,15 | 0,00 | 773 100,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 717 448,37 | 717 448,37 | 717 448,37 | 0,00 | 717 448,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *92,80* | *92,80* | *92,80* | 0,00 | *92,80* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | plan | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 48 941,81 | 48 941,81 | 48 941,81 | 0,00 | 48 941,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,88* | *99,88* | *99,88* | 0,00 | *99,88* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | plan | 571 630,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 630,82 | 571 630,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 456 721,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 721,65 | 456 721,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *79,90* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *79,90* | *79,90* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | **plan** | **6 801 880,64** | **2 531 196,75** | **192 196,75** | **8 000,00** | **184 196,75** | **2 339 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 270 683,89** | **4 270 683,89** | **670 350,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **wykonanie** | **6 794 625,64** | **2 531 102,20** | **192 102,20** | **8 000,00** | **184 102,20** | **2 339 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 263 523,44** | **4 263 523,44** | **670 350,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***99,89*** | ***100,00*** | ***99,95*** | ***100,00*** | ***99,95*** | ***100,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***99,83*** | ***99,83*** | ***100,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***92109*** | ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | | ***plan*** | ***3 040 125,20*** | ***2 339 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2 339 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***701 125,20*** | ***701 125,20*** | ***670 350,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***3 032 966,00*** | ***2 339 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2 339 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***693 966,00*** | ***693 966,00*** | ***670 350,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***99,76*** | ***100,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***98,98*** | ***98,98*** | ***100,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | plan | 2 339 000,00 | 2 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 2 339 000,00 | 2 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 339 000,00 | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | plan | 30 775,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 775,20 | 30 775,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 23 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 616,00 | 23 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *76,74* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *76,74* | *76,74* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | plan | 540 752,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 752,20 | 540 752,20 | 540 752,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 540 752,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 752,20 | 540 752,20 | 540 752,20 | 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 | 129 597,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 597,80 | 129 597,80 | 129 597,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 129 597,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 597,80 | 129 597,80 | 129 597,80 | 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 |
| | ***92120*** | ***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** | | ***plan*** | ***3 575 708,69*** | ***6 150,00*** | ***6 150,00*** | ***0,00*** | ***6 150,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***3 569 558,69*** | ***3 569 558,69*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***3 575 707,44*** | ***6 150,00*** | ***6 150,00*** | ***0,00*** | ***6 150,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***3 569 557,44*** | ***3 569 557,44*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***100,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | plan | 6 150,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 6 150,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 0,00 | *100,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | plan | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 71 998,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 998,75 | 71 998,75 | 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 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | plan | 3 497 558,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 497 558,69 | 3 497 558,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 3 497 558,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 497 558,69 | 3 497 558,69 | 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*** | ***186 046,75*** | ***186 046,75*** | ***186 046,75*** | ***8 000,00*** | ***178 046,75*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***185 952,20*** | ***185 952,20*** | ***185 952,20*** | ***8 000,00*** | ***177 952,20*** | ***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*** | ***100,00*** | ***99,95*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | plan | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | plan | 13 842,03 | 13 842,03 | 13 842,03 | 0,00 | 13 842,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 13 836,02 | 13 836,02 | 13 836,02 | 0,00 | 13 836,02 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | plan | 164 204,72 | 164 204,72 | 164 204,72 | 0,00 | 164 204,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 164 116,18 | 164 116,18 | 164 116,18 | 0,00 | 164 116,18 | 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 |
| **926** | **Kultura fizyczna** | | | **plan** | **8 886 153,25** | **7 193 153,25** | **7 019 562,25** | **17 178,25** | **7 002 384,00** | **173 591,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 693 000,00** | **590 000,00** | **0,00** | **1 103 000,00** | **0,00** |
| | | | | **wykonanie** | **8 582 943,01** | **6 890 154,36** | **6 719 767,60** | **16 300,00** | **6 703 467,60** | **170 386,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 692 788,65** | **589 788,65** | **0,00** | **1 103 000,00** | **0,00** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***96,59*** | ***95,79*** | ***95,73*** | ***94,89*** | ***95,73*** | ***98,15*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***99,99*** | ***99,96*** | ***0,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***92601*** | ***Obiekty sportowe*** | | ***plan*** | ***1 103 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1 103 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1 103 000,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***1 103 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1 103 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1 103 000,00*** | ***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*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | plan | 1 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 103 000,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 1 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 103 000,00 | 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* | 0,00 | 0,00 | *100,00* | 0,00 |
| | ***92605*** | ***Zadania w zakresie kultury fizycznej*** | | ***plan*** | ***7 744 295,00*** | ***7 154 295,00*** | ***6 980 704,00*** | ***0,00*** | ***6 980 704,00*** | ***173 591,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***590 000,00*** | ***590 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***7 441 969,79*** | ***6 852 181,14*** | ***6 681 794,38*** | ***0,00*** | ***6 681 794,38*** | ***170 386,76*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***589 788,65*** | ***589 788,65*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***96,10*** | ***95,78*** | ***95,72*** | ***0,00*** | ***95,72*** | ***98,15*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***99,96*** | ***99,96*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | plan | 173 591,00 | 173 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 170 386,76 | 170 386,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 386,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *98,15* | *98,15* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *98,15* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | plan | 6 980 704,00 | 6 980 704,00 | 6 980 704,00 | 0,00 | 6 980 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 6 681 794,38 | 6 681 794,38 | 6 681 794,38 | 0,00 | 6 681 794,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *95,72* | *95,72* | *95,72* | 0,00 | *95,72* | 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 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 589 788,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589 788,65 | 589 788,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,96* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *99,96* | *99,96* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***92695*** | ***Pozostała działalność*** | | ***plan*** | ***38 858,25*** | ***38 858,25*** | ***38 858,25*** | ***17 178,25*** | ***21 680,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***37 973,22*** | ***37 973,22*** | ***37 973,22*** | ***16 300,00*** | ***21 673,22*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***97,72*** | ***97,72*** | ***97,72*** | ***94,89*** | ***99,97*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | plan | 17 178,25 | 17 178,25 | 17 178,25 | 17 178,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 16 300,00 | 16 300,00 | 16 300,00 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *94,89* | *94,89* | *94,89* | *94,89* | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 5 993,22 | 5 993,22 | 5 993,22 | 0,00 | 5 993,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,89* | *99,89* | *99,89* | 0,00 | *99,89* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | plan | 15 680,00 | 15 680,00 | 15 680,00 | 0,00 | 15 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 15 680,00 | 15 680,00 | 15 680,00 | 0,00 | 15 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | 0,00 | *100,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki ogółem:** | | | | **plan** | **171 246 782,93** | **129 228 468,65** | **110 366 066,08** | **57 760 618,36** | **52 605 447,72** | **4 716 029,48** | **9 088 927,00** | **507 446,09** | **0,00** | **4 550 000,00** | **42 018 314,28** | **40 915 314,28** | **9 381 481,13** | **1 103 000,00** | **0,00** |
| | | | | **wykonanie** | **164 203 821,35** | **122 675 186,00** | **104 350 692,88** | **56 353 112,19** | **47 997 580,69** | **4 672 884,32** | **8 888 385,55** | **398 012,46** | **0,00** | **4 365 210,79** | **41 528 635,35** | **40 425 635,35** | **9 381 451,17** | **1 103 000,00** | **0,00** |
| | | | | **% wykonania** | **95,89** | **94,93** | **94,55** | **97,56** | **91,24** | **99,09** | **97,79** | **78,43** | **0,00** | **95,94** | **98,83** | **98,80** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |

Tabela Nr 4

## Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2025 r.

| Dział | Roz-dział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **355 855,10** | **355 855,10** | **100,00** |
| | ***01095*** | | ***Pozostała działalność*** | ***355 855,10*** | ***355 855,10*** | ***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 | 355 855,10 | 355 855,10 | 100,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **293 400,00** | **293 400,00** | **100,00** |
| | ***75011*** | | ***Urzędy wojewódzkie*** | ***293 400,00*** | ***293 400,00*** | ***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 | 293 400,00 | 293 400,00 | 100,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **117 483,00** | **115 483,00** | **98,30** |
| | ***75101*** | | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*** | ***3 539,00*** | ***3 539,00*** | ***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 | 3 539,00 | 3 539,00 | 100,00 |
| | ***75107*** | | ***Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*** | ***113 944,00*** | ***111 944,00*** | ***98,24*** |
| | | 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 | 113 944,00 | 111 944,00 | 98,24 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **82 046,47** | **56 166,47** | **68,46** |
| | ***75224*** | | ***Kwalifikacja wojskowa*** | ***2 046,47*** | ***2 046,47*** | ***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 | 2 046,47 | 2 046,47 | 100,00 |
| | ***75295*** | | ***Pozostała działalność*** | ***80 000,00*** | ***54 120,00*** | ***67,65*** |
| | | 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 | 80 000,00 | 54 120,00 | 67,65 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **153 938,45** | **147 839,96** | **96,04** |
| | ***80153*** | | ***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*** | ***153 938,45*** | ***147 839,96*** | ***96,04*** |
| | | 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 | 153 938,45 | 147 839,96 | 96,04 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **1 278,00** | **862,00** | **67,45** |
| | ***85195*** | | ***Pozostała działalność*** | ***1 278,00*** | ***862,00*** | ***67,45*** |
| | | 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 | 1 278,00 | 862,00 | 67,45 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **34 199,00** | **34 198,50** | **100,00** |
| | ***85219*** | | ***Ośrodki pomocy społecznej*** | ***8 880,00*** | ***8 880,00*** | ***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 | 8 880,00 | 8 880,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***85228*** | | ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** | ***18 000,00*** | ***18 000,00*** | ***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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | ***85295*** | | ***Pozostała działalność*** | ***7 319,00*** | ***7 318,50*** | ***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 | 7 319,00 | 7 318,50 | 99,99 |
| **855** | | | **Rodzina** | **6 291 127,00** | **6 252 986,15** | **99,39** |
| | ***85502*** | | ***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | ***6 147 670,00*** | ***6 110 883,23*** | ***99,40*** |
| | | 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 | 6 147 670,00 | 6 110 883,23 | 99,40 |
| | ***85503*** | | ***Karta Dużej Rodziny*** | ***1 607,00*** | ***1 583,67*** | ***98,55*** |
| | | 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 | 1 607,00 | 1 583,67 | 98,55 |
| | ***85513*** | | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*** | ***141 850,00*** | ***140 519,25*** | ***99,06*** |
| | | 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 | 141 850,00 | 140 519,25 | 99,06 |
| | | | | | | |
| **Razem:** | | | | **7 329 327,02** | **7 256 791,18** | **99,01** |

Tabela Nr 5

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2025 r.**

| Dział | Roz-dział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **355 855,10** | **355 855,10** | **100,00** |
| | ***01095*** | | ***Pozostała działalność*** | ***355 855,10*** | ***355 855,10*** | ***100,00*** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 424,00 | 2 424,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 410,39 | 410,39 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 59,39 | 59,39 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 083,77 | 4 083,77 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 348 877,55 | 348 877,55 | 100,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **293 400,00** | **293 400,00** | **100,00** |
| | ***75011*** | | ***Urzędy wojewódzkie*** | ***293 400,00*** | ***293 400,00*** | ***100,00*** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 221 227,14 | 221 227,14 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 877,00 | 14 877,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 972,59 | 39 972,59 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 558,27 | 5 558,27 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 035,00 | 1 035,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 797,00 | 1 797,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 333,00 | 8 333,00 | 100,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **117 483,00** | **115 483,00** | **98,30** |
| | ***75101*** | | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*** | ***3 539,00*** | ***3 539,00*** | ***100,00*** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 964,48 | 2 964,48 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 501,93 | 501,93 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 72,59 | 72,59 | 100,00 |
| | ***75107*** | | ***Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*** | ***113 944,00*** | ***111 944,00*** | ***98,24*** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 67 225,00 | 65 225,00 | 97,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 490,06 | 5 490,06 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 764,40 | 764,40 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 728,07 | 35 728,07 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 736,47 | 4 736,47 | 100,00 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **82 046,47** | **56 166,47** | **68,46** |
| | ***75224*** | | ***Kwalifikacja wojskowa.*** | ***2 046,47*** | ***2 046,47*** | ***100,00*** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 448,99 | 448,99 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76,01 | 76,01 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11,00 | 11,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36,27 | 36,27 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 474,20 | 1 474,20 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***75295*** | | ***Pozostała działalność*** | ***80 000,00*** | ***54 120,00*** | ***67,65*** |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 80 000,00 | 54 120,00 | 67,65 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **153 938,45** | **147 839,96** | **96,04** |
| | ***80153*** | | ***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*** | ***153 938,45*** | ***147 839,96*** | ***96,04*** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 524,13 | 1 524,13 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 152 414,32 | 146 315,83 | 96,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **1 278,00** | **862,00** | **67,45** |
| | ***85195*** | | ***Pozostała działalność*** | ***1 278,00*** | ***862,00*** | ***67,45*** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 600,00 | 405,86 | 67,64 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104,00 | 69,99 | 67,30 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15,00 | 6,11 | 40,73 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 199,04 | 99,52 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 359,00 | 181,00 | 50,42 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **34 199,00** | **34 198,50** | **100,00** |
| | ***85219*** | | ***Ośrodki pomocy społecznej*** | ***8 880,00*** | ***8 880,00*** | ***100,00*** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 760,00 | 8 760,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94,00 | 94,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17,00 | 17,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| | ***85228*** | | ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** | ***18 000,00*** | ***18 000,00*** | ***100,00*** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | ***85295*** | | ***Pozostała działalność*** | ***7 319,00*** | ***7 318,50*** | ***99,99*** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 319,00 | 7 318,50 | 99,99 |
| **855** | | | **Rodzina** | **6 291 127,00** | **6 252 986,15** | **99,39** |
| | ***85502*** | | ***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** | ***6 147 670,00*** | ***6 110 883,23*** | ***99,40*** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 551 280,00 | 5 519 061,68 | 99,42 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 900,00 | 86 847,70 | 99,94 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 446 000,00 | 442 840,78 | 99,29 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 400,00 | 2 399,35 | 99,97 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 400,00 | 4 400,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 6 949,48 | 99,28 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 634,30 | 2 634,30 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 065,00 | 23 883,44 | 95,29 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 380,00 | 266,80 | 70,21 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 900,70 | 5 900,70 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 699,00 | 99,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***85503*** | | ***Karta Dużej Rodziny*** | ***1 607,00*** | ***1 583,67*** | ***98,55*** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 090,00 | 1 090,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 189,00 | 185,38 | 98,08 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27,00 | 26,19 | 97,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 301,00 | 282,10 | 93,72 |
| | ***85513*** | | ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*** | ***141 850,00*** | ***140 519,25*** | ***99,06*** |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 141 850,00 | 140 519,25 | 99,06 |
| **Razem:** | | | | **7 329 327,02** | **7 256 791,18** | **99,01** |

Tabela Nr 6

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2025 r.**

| 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 |
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | | | **plan** | **146 320,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | **wykonanie** | **146 320,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | | | | **% wykonania** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| | ***01042*** | ***Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*** | | ***plan*** | ***146 320,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja drogi gminnej w m. Guty" |
| | | | | ***wykonanie*** | ***146 320,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | |
| | | | | ***% wykonania*** | ***100,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | plan | 146 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | wykonanie | 146 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | |
| **600** | **Transport i łączność** | | | **plan** | **2 091 354,00** | **2 237 674,00** | **2 091 354,00** | **146 320,00** | |
| | | | | **wykonanie** | **2 086 596,29** | **2 232 916,29** | **2 086 596,29** | **146 320,00** | |
| | | | | **% wykonania** | **99,77** | **99,79** | **99,77** | **100,00** | |
| | ***60004*** | ***Lokalny transport zbiorowy*** | | ***plan*** | ***2 091 354,00*** | ***2 091 354,00*** | ***2 091 354,00*** | ***0,00*** | Środki od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej |
| | | | | ***wykonanie*** | ***2 086 596,29*** | ***2 086 596,29*** | ***2 086 596,29*** | ***0,00*** | |
| | | | | ***% wykonania*** | ***99,77*** | ***99,77*** | ***99,77*** | ***0,00*** | |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | plan | 2 091 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | wykonanie | 2 086 596,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | *% wykonania* | *99,77* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | plan | 0,00 | 2 091 354,00 | 2 091 354,00 | 0,00 | |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 2 086 596,29 | 2 086 596,29 | 0,00 | |
| | | | | *% wykonania* | *0,00* | *99,77* | *99,77* | *0,00* | |
| | ***60016*** | ***Drogi publiczne gminne*** | | ***plan*** | ***0,00*** | ***146 320,00*** | ***0,00*** | ***146 320,00*** | |
| | | | | ***zmiana*** | ***0,00*** | ***146 320,00*** | ***0,00*** | ***146 320,00*** | |
| | | | | ***po zmianie*** | ***0,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** | ***100,00*** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | plan | 0,00 | 146 320,00 | 0,00 | 146 320,00 | Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja drogi gminnej w m. Guty" ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego |
| | | | | zmiana | 0,00 | 146 320,00 | 0,00 | 146 320,00 | |
| | | | | *po zmianie* | *0,00* | *100,00* | *0,00* | *100,00* | |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | | **plan** | **292 730,40** | **292 730,40** | **292 730,40** | **0,00** | |
| | | | | **wykonanie** | **292 641,25** | **292 641,25** | **292 641,25** | **0,00** | |
| | | | | **% wykonania** | **99,97** | **99,97** | **99,97** | **0,00** | |
| | ***85334*** | ***Pomoc dla repatriantów*** | | ***plan*** | ***292 730,40*** | ***292 730,40*** | ***292 730,40*** | ***0,00*** | |
| | | | | ***wykonanie*** | ***292 641,25*** | ***292 641,25*** | ***292 641,25*** | ***0,00*** | |
| | | | | ***% wykonania*** | ***99,97*** | ***99,97*** | ***99,97*** | ***0,00*** | |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | plan | 292 730,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zapewnienie warunków do osiedlenia się na terenie gminy Serock określonej imiennie rodziny repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR (Kazachstanu), zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Serocku nr 95/XI/2024 z dnia 27 listopada 2024r.w sprawie zapewnienia warunków osiedlenia się na terenie Miasta i Gminy Serock rodziny polskiego pochodzenia - repatriantów z Kazachstanu |
| | | | | wykonanie | 292 641,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | *% wykonania* | *99,97* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | plan | 0,00 | 77 580,40 | 77 580,40 | 0,00 | |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 77 491,25 | 77 491,25 | 0,00 | |
| | | | | *% wykonania* | *0,00* | *99,89* | *99,89* | *0,00* | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | plan | 0,00 | 209 000,00 | 209 000,00 | 0,00 | |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 209 000,00 | 209 000,00 | 0,00 | |
| | | | | *% wykonania* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *0,00* | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | plan | 0,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | |
| | | | | *% wykonania* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *0,00* | |
| | | | | | | | | | |
| **Ogółem** | | | | **plan** | **2 530 404,40** | **2 530 404,40** | **2 384 084,40** | **146 320,00** | |
| | | | | **wykonanie** | **2 525 557,54** | **2 525 557,54** | **2 379 237,54** | **146 320,00** | |
| | | | | **% wykonania** | **99,81** | **99,81** | **99,80** | **100,00** | |

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 2025 r.**

| 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** | **75 922,36** | **75 922,36** | **0,00** |
| | | | | **wykonanie** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75 922,36** | **75 922,36** | **0,00** |
| | | | | **% wykonania** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| | ***75085*** | ***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*** | | ***plan*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***75 922,36*** | ***75 922,36*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***75 922,36*** | ***75 922,36*** | ***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 | 2 086,01 | 2 086,01 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 086,01 | 2 086,01 | 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 | 7 007,50 | 7 007,50 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 007,50 | 7 007,50 | 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 | 56 790,84 | 56 790,84 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 790,84 | 56 790,84 | 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 | 9 730,49 | 9 730,49 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 730,49 | 9 730,49 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,52 | 307,52 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,52 | 307,52 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | **plan** | **3 113,09** | **3 113,09** | **0,00** | **3 113,09** | **3 113,09** | **0,00** |
| | | | | **wykonanie** | **3 113,09** | **3 113,09** | **0,00** | **3 113,09** | **3 113,09** | **0,00** |
| | | | | **% wykonania** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| | ***75495*** | ***Pozostała działalność*** | | ***plan*** | ***3 113,09*** | ***3 113,09*** | ***0,00*** | ***3 113,09*** | ***3 113,09*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***3 113,09*** | ***3 113,09*** | ***0,00*** | ***3 113,09*** | ***3 113,09*** | ***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 | 3 113,09 | 3 113,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 3 113,09 | 3 113,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 607,73 | 2 607,73 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 607,73 | 2 607,73 | 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 | 505,36 | 505,36 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,36 | 505,36 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |
| **758** | **Różne rozliczenia** | | | **plan** | **889 743,00** | **889 743,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **wykonanie** | **879 883,75** | **879 883,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | **% wykonania** | **98,89** | **98,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | ***75814*** | ***Różne rozliczenia finansowe*** | | ***plan*** | ***889 743,00*** | ***889 743,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***879 883,75*** | ***879 883,75*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***98,89*** | ***98,89*** | ***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 | 889 743,00 | 889 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 879 883,75 | 879 883,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *98,89* | *98,89* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **801** | **Oświata i wychowanie** | | | **plan** | **7 087,45** | **7 087,45** | **0,00** | **984 956,43** | **984 956,43** | **0,00** |
| | | | | **wykonanie** | **5 676,97** | **5 676,97** | **0,00** | **973 686,70** | **973 686,70** | **0,00** |
| | | | | **% wykonania** | **80,10** | **80,10** | **0,00** | **98,86** | **98,86** | **0,00** |
| | ***80101*** | ***Szkoły podstawowe*** | | ***plan*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***597 293,84*** | ***597 293,84*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***589 776,24*** | ***589 776,24*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***98,74*** | ***98,74*** | ***0,00*** |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 303,57 | 14 303,57 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 303,57 | 14 303,57 | 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 | 36 340,37 | 36 340,37 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 340,37 | 36 340,37 | 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 | 59 649,41 | 59 649,41 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 654,63 | 58 654,63 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *98,33* | *98,33* | *0,00* |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 769,64 | 398 769,64 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 544,03 | 393 544,03 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *98,69* | *98,69* | *0,00* |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 713,95 | 87 713,95 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 416,74 | 86 416,74 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *98,52* | *98,52* | *0,00* |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,90 | 516,90 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,90 | 516,90 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |
| | ***80103*** | ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*** | | ***plan*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***16 428,44*** | ***16 428,44*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***16 428,44*** | ***16 428,44*** | ***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 | 426,25 | 426,25 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,25 | 426,25 | 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 | 1 462,56 | 1 462,56 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 462,56 | 1 462,56 | 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 | 1 044,57 | 1 044,57 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 044,57 | 1 044,57 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 138,24 | 11 138,24 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 138,24 | 11 138,24 | 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 | 2 356,82 | 2 356,82 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 356,82 | 2 356,82 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |
| | ***80104*** | ***Przedszkola*** | | ***plan*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***195 464,02*** | ***195 464,02*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***193 122,37*** | ***193 122,37*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***98,80*** | ***98,80*** | ***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 | 25 381,65 | 25 381,65 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 381,65 | 25 381,65 | 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 | 6 638,44 | 6 638,44 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 638,44 | 6 638,44 | 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 | 13 347,43 | 13 347,43 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 347,43 | 13 347,43 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *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 | 27 511,46 | 27 511,46 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 905,07 | 26 905,07 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *97,80* | *97,80* | *0,00* |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 683,62 | 97 683,62 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 331,83 | 96 331,83 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *98,62* | *98,62* | *0,00* |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 720,19 | 24 720,19 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 336,72 | 24 336,72 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *98,45* | *98,45* | *0,00* |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,23 | 181,23 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,23 | 181,23 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |
| | ***80107*** | ***Świetlice szkolne*** | | ***plan*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***43 964,47*** | ***43 964,47*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***43 964,47*** | ***43 964,47*** | ***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 | 683,89 | 683,89 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683,89 | 683,89 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 219,73 | 36 219,73 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 219,73 | 36 219,73 | 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 | 7 060,85 | 7 060,85 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 060,85 | 7 060,85 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |
| | ***80113*** | ***Dowożenie uczniów do szkół*** | | ***plan*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***69 774,22*** | ***69 774,22*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***69 774,22*** | ***69 774,22*** | ***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 | 50 375,64 | 50 375,64 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 375,64 | 50 375,64 | 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 | 16 403,29 | 16 403,29 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 403,29 | 16 403,29 | 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 | 2 995,29 | 2 995,29 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 995,29 | 2 995,29 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |
| | ***80146*** | ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | | ***plan*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4 024,13*** | ***4 024,13*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4 024,13*** | ***4 024,13*** | ***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 | 105,75 | 105,75 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,75 | 105,75 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 918,38 | 3 918,38 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 918,38 | 3 918,38 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |
| | ***80148*** | ***Stołówki szkolne i przedszkolne*** | | ***plan*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***50 919,86*** | ***50 919,86*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***50 919,86*** | ***50 919,86*** | ***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 | 3 494,16 | 3 494,16 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 494,16 | 3 494,16 | 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 | 6 409,08 | 6 409,08 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 409,08 | 6 409,08 | 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 | 34 445,82 | 34 445,82 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 445,82 | 34 445,82 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 537,78 | 6 537,78 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 537,78 | 6 537,78 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,02 | 33,02 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,02 | 33,02 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |
| | ***80153*** | ***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*** | | ***plan*** | ***7 087,45*** | ***7 087,45*** | ***0,00*** | ***7 087,45*** | ***7 087,45*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***5 676,97*** | ***5 676,97*** | ***0,00*** | ***5 676,97*** | ***5 676,97*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***80,10*** | ***80,10*** | ***0,00*** | ***80,10*** | ***80,10*** | ***0,00*** |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | plan | 7 087,45 | 7 087,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 5 676,97 | 5 676,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *80,10* | *80,10* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 087,45 | 7 087,45 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 676,97 | 5 676,97 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *80,10* | *80,10* | *0,00* |
| **852** | **Pomoc społeczna** | | | **plan** | **31 100,00** | **31 100,00** | **0,00** | **31 100,00** | **31 100,00** | **0,00** |
| | | | | **wykonanie** | **29 998,71** | **29 998,71** | **0,00** | **29 998,71** | **29 998,71** | **0,00** |
| | | | | **% wykonania** | **96,46** | **96,46** | **0,00** | **96,46** | **96,46** | **0,00** |
| | ***85295*** | ***Pozostała działalność*** | | ***plan*** | ***31 100,00*** | ***31 100,00*** | ***0,00*** | ***31 100,00*** | ***31 100,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***29 998,71*** | ***29 998,71*** | ***0,00*** | ***29 998,71*** | ***29 998,71*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***96,46*** | ***96,46*** | ***0,00*** | ***96,46*** | ***96,46*** | ***0,00*** |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | plan | 31 100,00 | 31 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 29 998,71 | 29 998,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *96,46* | *96,46* | *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 | 19 455,00 | 19 455,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 379,22 | 18 379,22 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *94,47* | *94,47* | *0,00* |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 645,00 | 11 645,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 619,49 | 11 619,49 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *99,78* | *99,78* | *0,00* |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | **plan** | **5 992,00** | **5 992,00** | **0,00** | **5 992,00** | **5 992,00** | **0,00** |
| | | | | **wykonanie** | **4 512,00** | **4 512,00** | **0,00** | **4 512,00** | **4 512,00** | **0,00** |
| | | | | **% wykonania** | **75,30** | **75,30** | **0,00** | **75,30** | **75,30** | **0,00** |
| | ***85495*** | ***Pozostała działalność*** | | ***plan*** | ***5 992,00*** | ***5 992,00*** | ***0,00*** | ***5 992,00*** | ***5 992,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***4 512,00*** | ***4 512,00*** | ***0,00*** | ***4 512,00*** | ***4 512,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***75,30*** | ***75,30*** | ***0,00*** | ***75,30*** | ***75,30*** | ***0,00*** |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | plan | 5 992,00 | 5 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 4 512,00 | 4 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *75,30* | *75,30* | *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 | 5 992,00 | 5 992,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 512,00 | 4 512,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *75,30* | *75,30* | *0,00* |
| **855** | **Rodzina** | | | **plan** | **142 620,00** | **142 620,00** | **0,00** | **142 620,00** | **142 620,00** | **0,00** |
| | | | | **wykonanie** | **142 578,99** | **142 578,99** | **0,00** | **142 578,99** | **142 578,99** | **0,00** |
| | | | | **% wykonania** | **99,97** | **99,97** | **0,00** | **99,97** | **99,97** | **0,00** |
| | ***85595*** | ***Pozostała działalność*** | | ***plan*** | ***142 620,00*** | ***142 620,00*** | ***0,00*** | ***142 620,00*** | ***142 620,00*** | ***0,00*** |
| | | | | ***wykonanie*** | ***142 578,99*** | ***142 578,99*** | ***0,00*** | ***142 578,99*** | ***142 578,99*** | ***0,00*** |
| | | | | ***% wykonania*** | ***99,97*** | ***99,97*** | ***0,00*** | ***99,97*** | ***99,97*** | ***0,00*** |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | plan | 142 620,00 | 142 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 142 578,99 | 142 578,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *99,97* | *99,97* | *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 | 135 432,00 | 135 432,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 430,36 | 135 430,36 | 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 | 533,00 | 533,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,99 | 532,99 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *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 | 2 516,00 | 2 516,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 516,00 | 2 516,00 | 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 | 519,00 | 519,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,32 | 481,32 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *92,74* | *92,74* | *0,00* |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | plan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 620,00 | 3 620,00 | 0,00 |
| | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 618,32 | 3 618,32 | 0,00 |
| | | | | *% wykonania* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *99,95* | *99,95* | *0,00* |
| | | | | | | | | | | |
| **Razem:** | | | | **plan** | **1 079 655,54** | **1 079 655,54** | **0,00** | **1 243 703,88** | **1 243 703,88** | **0,00** |
| | | | | **zmiana** | **1 065 763,51** | **1 065 763,51** | **0,00** | **1 229 811,85** | **1 229 811,85** | **0,00** |
| | | | | **po zmianie** | **98,71** | **98,71** | **0,00** | **98,88** | **98,88** | **0,00** |

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 164.048,34 zł wynika z rozliczenia dochodów i wydatków za rok 2024 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 2025r. poz. 337 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 2005 r.**

| Lp. | Dział | Roz-dział | § | Nazwa | Wyszczególnienie | Kwota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | PRZYCHODY | | | | | |
| | | | 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | | 713 238,50 |
| 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** | **1 197 696,47** |
| | | | | | **wykonanie** | **1 201 266,13** |
| | | | | | **% wykonania** | **100,30** |
| | | ***75618*** | | ***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*** | ***plan*** | ***1 197 696,47*** |
| | | | | | ***wykonanie*** | ***1 201 266,13*** |
| | | | | | ***% wykonania*** | ***100,30*** |
| | | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | plan | 172 696,47 |
| | | | | | wykonanie | 172 696,47 |
| | | | | | *% wykonania* | *100,00* |
| | | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | plan | 1 025 000,00 |
| | | | | | wykonanie | 1 028 569,66 |
| | | | | | *% wykonania* | *100,35* |
| **RAZEM WYKONANIE POZ. I +II** | | | | | | **1 914 504,63** |
| III. | WYDATKI | | | | | |
| 1 | 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | **plan** | **1 910 934,97** |
| | | | | | **wykonanie** | **1 201 571,03** |
| | | | | | **% wykonania** | **62,88** |
| | | ***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*** | ***1 905 934,97*** |
| | | | | | ***wykonanie*** | ***1 196 571,03*** |
| | | | | | ***% wykonania*** | ***62,78*** |
| | | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | plan | 10 000,00 |
| | | | | | wykonanie | 10 000,00 |
| | | | | | *% wykonania* | *100,00* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | plan | 500,00 |
| | | | | | wykonanie | 470,77 |
| | | | | | *% wykonania* | *94,15* |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | plan | 1 000,00 |
| | | | | | wykonanie | 0,00 |
| | | | | | *% wykonania* | *0,00* |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | plan | 215 000,00 |
| | | | | | wykonanie | 214 999,63 |
| | | | | | *% wykonania* | *100,00* |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | plan | 21 000,00 |
| | | | | | wykonanie | 21 000,00 |
| | | | | | *% wykonania* | *100,00* |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | plan | 48 100,00 |
| | | | | | wykonanie | 42 156,94 |
| | | | | | *% wykonania* | *87,64* |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | plan | 5 800,00 |
| | | | | | wykonanie | 3 980,36 |
| | | | | | *% wykonania* | *68,63* |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | plan | 173 970,00 |
| | | | | | wykonanie | 117 381,32 |
| | | | | | *% wykonania* | *67,47* |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | plan | 70 650,00 |
| | | | | | wykonanie | 39 228,34 |
| | | | | | *% wykonania* | *55,52* |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | plan | 13 100,00 |
| | | | | | wykonanie | 9 831,36 |
| | | | | | *% wykonania* | *75,05* |
| | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | plan | 18 300,00 |
| | | | | | wykonanie | 7 929,81 |
| | | | | | *% wykonania* | *43,33* |
| | | | 4260 | Zakup energii | plan | 36 000,00 |
| | | | | | wykonanie | 19 977,13 |
| | | | | | *% wykonania* | *55,49* |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | plan | 19 000,00 |
| | | | | | wykonanie | 17 886,25 |
| | | | | | *% wykonania* | *94,14* |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | plan | 200,00 |
| | | | | | wykonanie | 0,00 |
| | | | | | *% wykonania* | *0,00* |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | plan | 1 058 771,93 |
| | | | | | wykonanie | 492 076,60 |
| | | | | | *% wykonania* | *46,48* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | plan | 6 200,00 |
| | | | | | wykonanie | 2 947,18 |
| | | | | | *% wykonania* | *47,54* |
| | | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | plan | 17 000,00 |
| | | | | | wykonanie | 11 182,05 |
| | | | | | *% wykonania* | *65,78* |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | plan | 600,00 |
| | | | | | wykonanie | 95,45 |
| | | | | | *% wykonania* | *15,91* |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | plan | 4 000,00 |
| | | | | | wykonanie | 798,12 |
| | | | | | *% wykonania* | *19,95* |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | plan | 4 893,04 |
| | | | | | wykonanie | 4 893,04 |
| | | | | | *% wykonania* | *100,00* |
| | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | plan | 2 200,00 |
| | | | | | wykonanie | 2 136,00 |
| | | | | | *% wykonania* | *97,09* |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | plan | 14 650,00 |
| | | | | | wykonanie | 12 840,68 |
| | | | | | *% wykonania* | *87,65* |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | plan | 165 000,00 |
| | | | | | wykonanie | 164 760,00 |
| | | | | | *% wykonania* | *99,85* |

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 713.238,50 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2024

Tabela Nr 9

**Wykonanie planu dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska za 2025 r.**

| 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 | | 16,21 |
| | | | | | | |
| II. | DOCHODY | | | | | 148 403,95 |
| | | | | | | |
| 1 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | plan | 147 720,00 |
| | | | | | wykonanie | 148 403,95 |
| | | | | | % wykonania | 100,46 |
| | | *90019* | | *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* | *plan* | *147 720,00* |
| | | | | | *wykonanie* | *148 403,95* |
| | | | | | *% wykonania* | *100,46* |
| | | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | plan | 4 130,00 |
| | | | | | wykonanie | 4 130,00 |
| | | | | | *% wykonania* | *100,00* |
| | | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych | plan | 6 450,00 |
| | | | | | wykonanie | 7 205,20 |
| | | | | | *% wykonania* | *111,71* |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | plan | 137 140,00 |
| | | | | | wykonanie | 137 068,75 |
| | | | | | *% wykonania* | *99,95* |
| | | | | | | |
| | | | | RAZEM WYKONANIE POZ. I + II | | 148 420,16 |
| | | | | | | |
| III. | WYDATKI - Wykonanie | | | | | 142 736,21 |
| | | | | | | |
| 2 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | plan | 147 736,21 |
| | | | | | wykonanie | 142 736,21 |
| | | | | | % wykonania | 96,62 |
| | | *90001* | | *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* | *plan* | *113 720,00* |
| | | | | | *wykonanie* | *113 720,00* |
| | | | | | *% wykonania* | *100,00* |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | plan | 100 220,00 |
| | | | | | wykonanie | 100 220,00 |
| | | | | | *% 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 | 13 500,00 |
| | | | | | wykonanie | 13 500,00 |
| | | | | | *% wykonania* | *100,00* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ***90005*** | ***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*** | | ***plan*** | ***34 000,00*** |
| | | | | | ***wykonanie*** | ***29 000,00*** |
| | | | | | ***% wykonania*** | ***85,29*** |
| | | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | plan | 34 000,00 |
| | | | | | wykonanie | 29 000,00 |
| | | | | | *% wykonania* | *85,29* |
| | | ***90026*** | ***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*** | | ***plan*** | ***16,21*** |
| | | | | | ***wykonanie*** | ***16,21*** |
| | | | | | ***% wykonania*** | ***100,00*** |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | plan | 16,21 |
| | | | | | wykonanie | 16,21 |
| | | | | | *% wykonania* | *100,00* |

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 16,21 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2024

**Wykonanie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2025 r.**

| DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Dział* | *Rozdział* | *§* | *Wyszczególnienie* | *Kwota* | *Dział* | *Rozdział* | *§* | *Wyszczególnienie* | *Kwota* |
| 900 | 90002 | 0490 | plan | 8 000 000,00 | 900 | 90002 | 4010 | plan | 296 311,00 |
| | | | wykonanie | 8 083 235,43 | | | | wykonanie | 295 017,22 |
| | | | *% wykonania* | *101,04* | | | | *% wykonania* | *99,56* |
| | | | | | | | 4040 | plan | 18 653,00 |
| | | | | | | | | wykonanie | 18 463,73 |
| | | | | | | | | *% wykonania* | *98,99* |
| | | | | | | | 4100 | plan | 82 000,00 |
| | | | | | | | | wykonanie | 80 236,00 |
| | | | | | | | | *% wykonania* | *97,85* |
| | | | | | | | 4110 | plan | 53 480,00 |
| | | | | | | | | wykonanie | 53 110,28 |
| | | | | | | | | *% wykonania* | *99,31* |
| | | | | | | | 4120 | plan | 7 722,00 |
| | | | | | | | | wykonanie | 6 044,01 |
| | | | | | | | | *% wykonania* | *78,27* |
| | | | | | | | 4170 | plan | 13 000,00 |
| | | | | | | | | wykonanie | 12 139,00 |
| | | | | | | | | *% wykonania* | *93,38* |
| | | | | | | | 4210 | plan | 28 000,00 |
| | | | | | | | | wykonanie | 27 918,04 |
| | | | | | | | | *% wykonania* | *99,71* |
| | | | | | | | 4300 | plan | 8 710 000,00 |
| | | | | | | | | wykonanie | 8 362 251,77 |
| | | | | | | | | *% wykonania* | *96,01* |
| | | | | | | | 4410 | plan | 2 500,00 |
| | | | | | | | | wykonanie | 2 500,00 |
| | | | | | | | | *% wykonania* | *100,00* |
| | | | | | | | 4440 | plan | 10 623,00 |
| | | | | | | | | wykonanie | 10 621,40 |
| | | | | | | | | *% wykonania* | *99,98* |
| **Ogółem dochody** | | | **plan** | **8 000 000,00** | **Ogółem wydatki** | | | **plan** | **9 222 289,00** |
| | | | **wykonanie** | **8 083 235,43** | | | | **wykonanie** | **8 868 301,45** |
| | | | **% wykonania** | **101,04** | | | | **% wykonania** | **96,16** |

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

| | | |
|---|---|---|
| I. | Rok | 2025 |
| II. | Nazwa jednostki | Miasto i Gmina Serock |
| III. | Numer identyfikacyjny REGON | 015570119 |
| IV. | Kod GUS | 1408043 |

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

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

| DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | | | WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | | | | w tym koszty: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Dział | Rozdział | § | Kwota (zł) | Dział | Rozdział | § | Kwota (zł) | Rodzaj kosztów |
| 900 | 90002 | 0490 | 8 083 235,43 | 900 | 90002 | 4300 | 8 264 143,45 | *odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych* |
| | | | | 900 | 90002 | 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4440 | 142 927,92 | *tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych* |
| | | | | 900 | 90002 | 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4210, 4300, 4410, 4440 | 442 686,73 | *obsługi administracyjnej systemu* |
| | | | | 900 | 90002 | 4210, 4300 | 18 543,35 | *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 2023 r., poz. 1587 z późn. zm)* |
| **Ogółem dochody** | | | **8 083 235,43** | **Ogółem Wydatki** | | | **8 868 301,45** | |

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

**Kwota ogółem:** **0,00**

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

| L.P | Przeznaczenie środków | Kwota (zł) |
|---|---|---|
| 1 | *Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych* | 0,00 |
| 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 2023r., poz. 1587 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 2025 r. Miasto i Gmina Serock uzyskała dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8 083 235,43 zł. Opłata była ustalona na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Serocku Nr 97/XI/2024 z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta i Gminy Serock oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (stawka wynosiła 37,50 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 75,00 zł). W przypadku zabudowy wielolokalowej, stawka wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 12,50 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 25,00 zł za 1 $m^3$ zużytej wody z danej nieruchomości.

Gmina poniosła wydatki w wysokości 8 868 301,45 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Największą pozycję wydatków stanowiły koszty w wysokości 8 264 143,45 zł związane z usługą odbioru i zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock oraz z PSZOK. Ponadto poniesiono koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym równiez zatrudnienie pracowników w wysokości 142 927,92 zł. Na obsługę administracyjną systemu w celu prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, poniesiono wydatki w kwocie 442 686,73 zł, na którą składały się wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, związane z zatrudnieniem pracowników, opłacono usługę pocztową, zakupiono niezbędne materiały biurowe. Na eukację ekologiczną, czyli wykonanie tablic edukacyjnych, druk ulotek związanych z prawidłową segrgacją odpadów oraz opłacenie aplikacji do obsługi systemu gmina poniosła wydatki w wysokości 18 543,35 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina zamknęła się deficytem w wysokości 785 066,02 zł.

Załącznik Nr 1

## Wykonanie dotacji podmiotowych za 2025 r.

| 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** | **2 339 000,00** |
| | | | | | **wykonanie** | **2 339 000,00** |
| | | | | | **% wykonania** | **100,00** |
| | | ***92109*** | 2480 | Centrum Kultury i Czytelnictwa | plan | 2 339 000,00 |
| | | | | | wykonanie | 2 339 000,00 |
| | | | | | *% wykonania* | *100,00* |
| | | | | | | |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 2 | **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | | **plan** | **1 667 000,00** |
| | | | | | **wykonanie** | **1 628 259,08** |
| | | | | | **% wykonania** | **97,68** |
| | | **80104** | 2540 | Przedszkole niepubliczne - Wesołe Skrzaty w Serocku | plan | 460 000,00 |
| | | | | | wykonanie | 445 834,20 |
| | | | | | *% wykonania* | *96,92* |
| | | | | Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las | plan | 510 000,00 |
| | | | | | wykonanie | 489 976,20 |
| | | | | | *% wykonania* | *96,07* |
| | | **80149** | 2540 | Przedszkole niepubliczne - Wesołe Skrzaty w Serocku | plan | 456 000,00 |
| | | | | | wykonanie | 453 152,54 |
| | | | | | *% wykonania* | *99,38* |
| | | | | Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las | plan | 241 000,00 |
| | | | | | wykonanie | 239 296,14 |
| | | | | | *% wykonania* | *99,29* |
| | | | | | | |
| **Ogółem** | | | | | **plan** | **4 006 000,00** |
| | | | | | **wykonanie** | **3 967 259,08** |
| | | | | | **% wykonania** | **99,03** |

Załącznik Nr 2

**Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2025 r.**

| Lp. | Dział | Roz-dział | § | Treść | Wyszczególnienie | Kwota dotacji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Jednostki sektora finansów publicznych** | | | | **Nazwa zadania** | **plan** | **591 056,83** |
| | | | | | **wykonanie** | **589 856,83** |
| | | | | | **% wykonania** | **99,80** |
| | | | | | | |
| 1 | 600 | 60004 | 2710 | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów połączenia kolejowego nowej linii SKM S-4 | plan | 211 300,00 |
| | | | | | wykonanie | 210 100,00 |
| | | | | | *% wykonania* | *99,43* |
| 2 | 801 | 80101 | 6300 | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Kozłowo z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie" | plan | 20 000,00 |
| | | | | | wykonanie | 20 000,00 |
| | | | | | *% wykonania* | *100,00* |
| 3 | 801 | 80105 | 2710 | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego | plan | 178 147,23 |
| | | | | | wykonanie | 178 147,23 |
| | | | | | *% 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 | 51 609,60 |
| | | | | | wykonanie | 51 609,60 |
| | | | | | *% wykonania* | *100,00* |
| 5 | 851 | 85121 | 6220 | Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Dębe | plan | 10 000,00 |
| | | | | | wykonanie | 10 000,00 |
| | | | | | *% wykonania* | *100,00* |
| 6 | 851 | 85121 | 6220 | Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów pierwszej części dokumentacji technicznej rozbudowy budynku SP ZOZ w Serocku przy ul. Kędzierskich | plan | 100 000,00 |
| | | | | | wykonanie | 100 000,00 |
| | | | | | *% wykonania* | *100,00* |
| 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 | 851 | 85154 | 2710 | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej | plan | 10 000,00 |
| | | | | | wykonanie | 10 000,00 |
| | | | | | *% wykonania* | *100,00* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jednostki spoza sektora finansów publicznych** | | | | **Nazwa zadania** | **plan** | **296 472,55** |
| | | | | | **wykonanie** | **288 268,41** |
| | | | | | **% wykonania** | **97,23** |
| | | | | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, *w tym:* | plan | 25 381,55 |
| | | | | | wykonanie | 25 381,65 |
| | | | | | *% wykonania* | *100,00* |
| 1 | 801 | 80104 | 2340 | *Przedszkole niepubliczne Wesołe Skrzaty w Serocku* | *plan*<br>*wykonanie*<br>*% wykonania* | *22 071,00*<br>*22 071,00*<br>*100,00* |
| | | | | *Przedszkole niepubliczne Magiczny Las w Stasim Lesie* | *plan*<br>*wykonanie*<br>*%wykonania* | *3 310,65*<br>*3 310,65*<br>*100,00* |
| 2 | 851 | 85195 | 2360 | Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia | plan | 30 000,00 |
| | | | | | wykonanie | 30 000,00 |
| | | | | | *% wykonania* | *100,00* |
| 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 | 13 500,00 |
| | | | | | wykonanie | 13 500,00 |
| | | | | | *% wykonania* | *100,00* |
| 5 | 900 | 90005 | 6230 | Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock | plan | 34 000,00 |
| | | | | | wykonanie | 29 000,00 |
| | | | | | *% wykonania* | *85,29* |
| 6 | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa dla klubu sportowego działającego na terenie miasta i gminy Serock | plan | 173 591,00 |
| | | | | | wykonanie | 170 386,76 |
| | | | | | *% wykonania* | *98,15* |
| | | | | | | |
| **Ogółem** | | | | | **plan** | **887 529,38** |
| | | | | | **zmiana** | **878 125,24** |
| | | | | | **po zmianie** | **98,94** |

Załącznik Nr 3

## Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2025 r.

| 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 |
| | | | | | | | | |
| 1 | Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy | plan | 74 426,96 | 4 107 000,00 | 0,00 | 4 106 000,00 | 0,00 | 75 426,96 |
| | | wykonanie | 74 426,96 | 4 077 708,58 | 0,00 | 4 073 516,73 | 0,00 | 74 218,46 |
| | | % wykonania | 100,00 | 99,29 | 0,00 | 99,21 | 0,00 | 98,40 |
| | *w tym:* | | | | | | | |
| | *dział 400 rozdział 40002* | *plan* | | 4 106 500,00 | 0,00 | 2 345 000,00 | 0,00 | |
| | | *wykonanie* | | 4 077 423,58 | 0,00 | 2 320 541,86 | 0,00 | |
| | | *% wykonania* | | *99,29* | 0,00 | *98,96* | 0,00 | |
| | *dział 900 rozdział 90017* | *plan* | | 500,00 | 0,00 | 1 761 000,00 | 0,00 | |
| | | *wykonanie* | | 285,00 | 0,00 | 1 752 974,87 | 0,00 | |
| | | *% wykonania* | | *57,00* | 0,00 | *99,54* | 0,00 | |
| | | | | | | | | |
| | *inne zmniejszenia* | | | | | 4 400,35 | | |
| | | | | | | | | |
| **Ogółem** | | **plan** | **74 426,96** | **4 107 000,00** | **0,00** | **4 106 000,00** | **0,00** | **75 426,96** |
| | | **wykonanie** | **74 426,96** | **4 077 708,58** | **0,00** | **4 077 917,08** | **0,00** | **74 218,46** |
| | | **% wykonania** | **100,00** | **99,29** | **0,00** | **99,32** | **0,00** | **98,40** |

Załącznik Nr 4

**Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych za 2025 r.**

| 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 | 424 900,00 | 424 900,00 | 0,00 |
| | | wykonanie | 0,00 | 409 943,07 | 409 943,07 | 0,00 |
| | | *% wykonania* | *0,00* | *96,48* | *96,48* | *0,00* |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Zegrzu | plan | 0,00 | 219 500,00 | 219 500,00 | 0,00 |
| | | wykonanie | 0,00 | 207 366,37 | 207 366,37 | 0,00 |
| | | *% wykonania* | *0,00* | *94,47* | *94,47* | *0,00* |
| 3 | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej | plan | 0,00 | 503 800,00 | 503 800,00 | 0,00 |
| | | wykonanie | 0,00 | 492 467,45 | 492 467,45 | 0,00 |
| | | *% wykonania* | 0,00 | *97,75* | *97,75* | 0,00 |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Jadwisinie | plan | 0,00 | 374 120,00 | 374 120,00 | 0,00 |
| | | wykonanie | 0,00 | 362 681,43 | 362 681,43 | 0,00 |
| | | *% wykonania* | 0,00 | *96,94* | *96,94* | 0,00 |
| 5 | Samorządowe Przedszkole w Serocku | plan | 0,00 | 477 580,00 | 477 580,00 | 0,00 |
| | | wykonanie | 0,00 | 468 871,04 | 468 871,04 | 0,00 |
| | | *% wykonania* | 0,00 | *98,18* | *98,18* | 0,00 |
| 6 | Samorządowe Przedszkole w Zegrzu | plan | 0,00 | 203 100,00 | 203 100,00 | 0,00 |
| | | wykonanie | 0,00 | 191 371,19 | 191 371,19 | 0,00 |
| | | *% wykonania* | 0,00 | *94,23* | *94,23* | 0,00 |
| | | | | | | |
| **OGÓŁEM** | | **plan** | **0,00** | **2 203 000,00** | **2 203 000,00** | **0,00** |
| | | **wykonanie** | **0,00** | **2 132 700,55** | **2 132 700,55** | **0,00** |
| | | **% wykonania** | **0,00** | **96,81** | **96,81** | **0,00** |

Tabela Nr 11

**Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2025 r.**

| 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 | 750 | 75095 | 4210 | Bolesławowo | Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim | plan | 3 754,30 | 3 754,30 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 3 610,89 | 3 610,89 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *96,18* | *96,18* | *0,00* |
| | | | 4300 | | Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie | plan | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 8 979,00 | 8 979,00 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *99,77* | *99,77* | *0,00* |
| | 921 | 92195 | 4210 | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | plan | 80,87 | 80,87 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 80,87 | 80,87 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |
| | | | 4300 | | | plan | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 3 976,00 | 3 976,00 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *99,40* | *99,40* | *0,00* |
| 2 | 600 | 60016 | 4210 | Borowa Góra | Zakup stojaków rowerowych na terenie sołectwa | plan | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |
| | | | 6050 | | Modernizacja ulicy Dzikiej Róży w Borowej Górze | plan | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | | | | wykonanie | 10 350,00 | 0,00 | 10 350,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *51,75* | *0,00* | *51,75* |
| | 750 | 75095 | 4210 | | Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim | plan | 15 515,20 | 15 515,20 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 15 274,20 | 15 274,20 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *98,45* | *98,45* | *0,00* |
| | 754 | 75416 | 4300 | | Rozbudowa monitoringu miejskiego w m. Borowa Góra w celu poprawy bezpieczeństwa | plan | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 1 487,07 | 1 487,07 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *99,14* | *99,14* | *0,00* |
| | 900 | 90095 | 4210 | | Zakup defibrylatora w celu poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia | plan | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *78,79* | *78,79* | *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 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 750 | 75075 | 4300 | **Cupel** | Wykonanie koszulek i toreb z logo w celu promocji gminy | plan | 690,56 | 690,56 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 690,20 | 690,20 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *99,95* | *99,95* | *0,00* |
| | 900 | 90095 | 4270 | | Utrzymanie placu zabaw | plan | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |
| | | | 4300 | | Wykonanie tablicy dydaktyczo - informacyjnej na terenie sołectwa | plan | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 1 920,00 | 1 920,00 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *96,00* | *96,00* | *0,00* |
| | | 90015 | 6050 | | Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej | 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* |
| | | | | | | | | | |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | **Dosin** | Modernizacja ulicy Hortensji w Dosinie | plan | 28 470,59 | 0,00 | 28 470,59 |
| | | | | | | wykonanie | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *98,35* | *0,00* | *98,35* |
| | | | 4210 | | Zakup stojaków rowerowych na terenie sołectwa | 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* |
| | 900 | 90015 | 6050 | | Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Hortensji - oświetlenie drogi gminnej | plan | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | | | | wykonanie | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *0,00* | *100,00* |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 750 | 75075 | 4300 | **Dębinki** | Wykonanie koszulek z logo w celu promocji gminy | plan | 860,00 | 860,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *97,67* | *97,67* | *0,00* |
| | | 75095 | 4210 | | Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim | plan | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 3 028,46 | 3 028,46 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *97,69* | *97,69* | *0,00* |
| | 754 | 75416 | 4300 | | Wykonanie monitoringu miejskiego w m. Dębinki w celu poprawy bezpieczeństwa | plan | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 4 290,00 | 4 290,00 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *99,77* | *99,77* | *0,00* |
| | 900 | 90095 | 4210 | | Zakup stojaka na rowery | plan | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 356,70 | 356,70 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *89,18* | *89,18* | *0,00* |
| | | | | | Zakup defibrylatora w celu poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia | plan | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |
| | | | 4300 | | Zagospodarowanie placu zabaw | plan | 1 359,87 | 1 359,87 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 1 359,87 | 1 359,87 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |
| | | | | | Wynajem i usługa serwisowa przenośniej toalety | plan | 1 240,00 | 1 240,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 1 231,20 | 1 231,20 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *99,29* | *99,29* | *0,00* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | **Dębe** | Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Dębe | 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 wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim | plan | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 4 984,20 | 4 984,20 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *99,68* | *99,68* | *0,00* |
| | | | 4300 | | Wykonanie tablic ogłoszeniowych na terenie sołectwa | plan | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |
| | 921 | 92195 | 4210 | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | plan | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 3 495,30 | 3 495,30 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *99,87* | *99,87* | *0,00* |
| | | | 4300 | | | plan | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 12 990,00 | 12 990,00 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *99,92* | *99,92* | *0,00* |
| | 926 | 92695 | 4170 | | Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla różnych grup wiekowych | plan | 2 978,25 | 2 978,25 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *90,66* | *90,66* | *0,00* |
| | | | | | | | | | |
| 7 | 900 | 90095 | 6050 | **Gąsiorowo** | Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Gąsiorowo | plan | 21 392,46 | 0,00 | 21 392,46 |
| | | | | | | wykonanie | 21 391,80 | 0,00 | 21 391,80 |
| | | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *0,00* | *100,00* |
| | | | | | | | | | |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | **Guty** | Modernizaja drogi gminnej w m. Guty | 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* |
| | 900 | 90015 | 6050 | | Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej | plan | 8 229,17 | 0,00 | 8 229,17 |
| | | | | | | wykonanie | 8 229,17 | 0,00 | 8 229,17 |
| | | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *0,00* | *100,00* |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 600 | 60016 | 4300 | **Izbica** | Montaż znaków drogowych w m. Izbica | plan | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |
| | | | | | Montaż progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa | plan | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | Montaż lustra drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa | 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* |
| | 900 | 90015 | 6050 | | Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Wiejska - oświetlenie drogi gminnej | plan | 17 707,72 | 0,00 | 17 707,72 |
| | | | | | | wykonanie | 17 220,00 | 0,00 | 17 220,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *97,25* | *0,00* | *97,25* |
| | | 90004 | 4300 | | Oczyszczenie i koszenie terenu publicznego | plan | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 2 170,80 | 2 170,80 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *72,36* | *72,36* | *0,00* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 921 | 92195 | 4300 | **Izbica** | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | 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* |
| 10 | 600 | 60016 | 4210 | **Jachranka** | Zakup wiaty przystankowej | plan | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 7 970,00 | 7 970,00 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *99,63* | *99,63* | *0,00* |
| | 900 | 90095 | 4300 | | Wynajem i usługa serwisowa przenośniej toalety | plan | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 1 231,20 | 1 231,20 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *82,08* | *82,08* | *0,00* |
| | | 90015 | 6050 | | Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wspólna i ul. Letnia - oświetlenie drogi gminnej | plan | 34 115,20 | 0,00 | 34 115,20 |
| | | | | | | wykonanie | 33 087,00 | 0,00 | 33 087,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *96,99* | *0,00* | *96,99* |
| | 921 | 92195 | 4300 | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | plan | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |
| 11 | 010 | 01043 | 6050 | **Jadwisin** | Rozbudowa sieci wodociągowej w Jadwisinie ul. Profesora Tutki | plan | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | | | | | | wykonanie | 22 202,00 | 0,00 | 22 202,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *79,29* | *0,00* | *79,29* |
| | 754 | 75416 | 4300 | | Rozbudowa monitoringu miejskiego w m. Jadwisin w celu poprawy bezpieczeństwa | plan | *6 000,00* | *6 000,00* | *0,00* |
| | | | | | | wykonanie | *4 451,00* | *4 451,00* | *0,00* |
| | | | | | | *% wykonania* | *74,18* | *74,18* | *0,00* |
| | 900 | 90095 | 4300 | | Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa | plan | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |
| | | | 6050 | | Modernizacja placu zabaw w Jadwisinie | plan | 11 615,20 | 0,00 | 11 615,20 |
| | | | | | | wykonanie | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *86,09* | *0,00* | *86,09* |
| | 921 | 92195 | 4300 | | 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* |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | **Karolino** | Budowa chodnika w m. Karolino | plan | 31 847,43 | 0,00 | 31 847,43 |
| | | | | | | wykonanie | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *94,20* | *0,00* | *94,20* |
| 13 | 700 | 70005 | 4300 | **Kania Nowa** | Czynsz dzierżawny za grunt | plan | 1 406,28 | 1 406,28 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 1 406,28 | 1 406,28 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |
| | 900 | 90095 | 4210 | | Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia terenu rekreacyjnego w m. Kania Nowa | plan | 7 376,15 | 7 376,15 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 7 376,15 | 7 376,15 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 900 | 90095 | 4210 | **Kania Nowa** | Zakup materiałów do wykonania wiaty na terenie rekreacyjnym w m. Kania Nowa | plan | 12 610,03 | 12 610,03 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 12 610,03 | 12 610,03 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |
| 14 | 754 | 75416 | 4300 | **Kania Polska** | Opłata abonamentowa kart SIM do kamer w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa | plan | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 349,00 | 349,00 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *99,71* | *99,71* | *0,00* |
| | | | 4360 | | | plan | 510,00 | 510,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 510,00 | 510,00 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |
| | 900 | 90095 | 4210 | | Zakup gaśnic przeciwpożarowych do altany na terenie rekreacyjnym | plan | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 498,17 | 498,17 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *99,63* | *99,63* | *0,00* |
| | | | 4260 | | Utrzymanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej | plan | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 278,74 | 278,74 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *30,97* | *30,97* | *0,00* |
| | | | 4300 | | Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego | plan | 14 693,07 | 14 693,07 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 14 407,00 | 14 407,00 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *98,05* | *98,05* | *0,00* |
| | | | | | Wynajem i usługa serwisowa przenośniej toalety | plan | 740,00 | 740,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 738,72 | 738,72 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *99,83* | *99,83* | *0,00* |
| | 921 | 92195 | 4210 | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | plan | 536,10 | 536,10 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 536,10 | 536,10 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |
| 15 | 600 | 60016 | 4300 | **Ludwinowo Zegrzyńskie** | Montaż lustra drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa | 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* |
| | 900 | 90095 | 6050 | | Budowa terenu rekreacyjnego w Ludwinowie Zegrzyńskim | plan | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | | | | wykonanie | 24 360,00 | 0,00 | 24 360,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *81,20* | *0,00* | *81,20* |
| | 921 | 92195 | 4210 | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | plan | 367,34 | 367,34 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 367,34 | 367,34 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |
| | | | 4300 | | | 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* |
| 16 | 900 | 90095 | 6050 | **Ludwonowo Dębskie** | Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim | plan | 18 068,32 | 0,00 | 18 068,32 |
| | | | | | | wykonanie | 18 068,32 | 0,00 | 18 068,32 |
| | | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *0,00* | *100,00* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 700 | 70005 | 4300 | **Łacha** | Czynsz dzierżawny za grunt | plan | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 2 273,04 | 2 273,04 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *75,77* | *75,77* | *0,00* |
| | 750 | 75095 | 4210 | | Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim | plan | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 3 639,00 | 3 639,00 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *90,98* | *90,98* | *0,00* |
| | | | 4300 | | Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie | plan | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 7 626,00 | 7 626,00 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *95,33* | *95,33* | *0,00* |
| | 921 | 92195 | 4210 | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | plan | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 1 998,69 | 1 998,69 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *99,93* | *99,93* | *0,00* |
| | | | 4300 | | | plan | 6 054,54 | 6 054,54 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *99,10* | *99,10* | *0,00* |
| 18 | 600 | 60016 | 4300 | **Marynino** | Równanie i żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa | plan | 8 619,18 | 8 619,18 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 8 619,18 | 8 619,18 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |
| | 750 | 75075 | 4300 | | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 5 990,22 | 5 990,22 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *99,84* | *99,84* | *0,00* |
| | 921 | 92195 | 4300 | | Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa | plan | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |
| | | | | | | | | | |
| 19 | 900 | 90095 | 4210 | **Nowa Wieś** | Zakup soli tężniowej | plan | 4 920,00 | 4 920,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 4 920,00 | 4 920,00 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |
| | | | 4270 | | Przegląd i serwis tężni solankowej | plan | 3 075,00 | 3 075,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 3 075,00 | 3 075,00 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |
| | | | 4300 | | Zagospodarowanie terenu publicznego | plan | 8 304,02 | 8 304,02 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *99,95* | *99,95* | *0,00* |
| 20 | 750 | 75095 | 4210 | **Skubianka** | Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim | plan | 3 070,47 | 3 070,47 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 3 068,30 | 3 068,30 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *99,93* | *99,93* | *0,00* |
| | 754 | 75416 | 4300 | | Wykonanie monitoringu miejskiego w m. Skubianka w celu poprawy bezpieczeństwa | plan | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 4 975,00 | 4 975,00 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *99,50* | *99,50* | *0,00* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 900 | 90015 | 6050 | **Skubianka** | Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Perłowa - oświetlenie drogi gminnej | 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* |
| | | 90095 | 4210 | | Zakup koszy na śmieci | plan | 1 042,00 | 1 042,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 1 041,99 | 1 041,99 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |
| | | | 4300 | | Wynajem i usługa serwisowa przenośniej toalety | plan | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 1 231,20 | 1 231,20 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *82,08* | *82,08* | *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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |
| | 926 | 92695 | 4210 | | Utrzymanie gminnego boiska sportowego | plan | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 5 993,22 | 5 993,22 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *99,89* | *99,89* | *0,00* |
| | | | 4300 | | | plan | 5 958,00 | 5 958,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 5 958,00 | 5 958,00 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |
| | | | | | | | | | |
| 21 | 900 | 90095 | 4300 | **Stanisławowo** | Utwardzenie terenu publicznego | plan | 20 802,70 | 20 802,70 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 20 802,70 | 20 802,70 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 600 | 60016 | 6050 | **Stasi Las** | Budowa chodnika przy ul. Długiej 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* |
| | | | | | Modernizacja ul. Cichej 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 tablicy informacyjnej sołectwa | plan | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |
| | 754 | 75416 | 4300 | | Wykonanie monitoringu miejskiego w m. Stasi Las w celu poprawy bezpieczeństwa | plan | 5 615,20 | 5 615,20 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 3 105,75 | 3 105,75 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *55,31* | *55,31* | *0,00* |
| | 926 | 92695 | 4170 | | Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla różnych grup wiekowych | plan | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |
| | | | 4300 | | Organizacja zajęć gimnastyki rehabilitacyjnej na terenie rekreacyjno - sportowym dla dorosłych | plan | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 921 | 92195 | 4300 | **Święcienica** | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | plan | 13 350,18 | 13 350,18 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 13 350,18 | 13 350,18 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |
| | | | | | | | | | |
| 24 | 750 | 75095 | 4210 | **Wierzbica** | Zakup tablicy informacyjnej sołectwa | plan | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |
| | 900 | 90015 | 6050 | | Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy - oświetlenie drogi gminnej | plan | 16 375,92 | 0,00 | 16 375,92 |
| | | | | | | wykonanie | 16 375,92 | 0,00 | 16 375,92 |
| | | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *0,00* | *100,00* |
| | | 90095 | 4300 | | Wynajem i usługa serisowa przenośnych toalet na plaży wiejskiej w Wierzbicy | plan | 740,00 | 740,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 738,72 | 738,72 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *99,83* | *99,83* | *0,00* |
| | | | | | Zagospodarowanie plaży wiejskiej | plan | 17 338,00 | 17 338,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 17 330,00 | 17 330,00 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *99,95* | *99,95* | *0,00* |
| | 926 | 92695 | 4170 | | Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla różnych grup wiekowych | plan | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *90,32* | *90,32* | *0,00* |
| | | | 4300 | | | plan | 1 722,00 | 1 722,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 1 722,00 | 1 722,00 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |
| | | | | | | | | | |
| 25 | 900 | 90095 | 4210 | **Wola Kiełpińska, Szadki** | Zakup donic betonowych w celu zagospodarowania terenu publicznego w m. Szadki | plan | 1 124,51 | 1 124,51 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *87,15* | *87,15* | *0,00* |
| | | | 6050 | | Zagospodarowanie terenu publicznego przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej | plan | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | | | | wykonanie | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *0,00* | *100,00* |
| | 921 | 92195 | 4210 | | Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych | plan | 857,72 | 857,72 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 857,72 | 857,72 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | *0,00* |
| | | | | | | | | | |
| 26 | 600 | 60016 | 6050 | **Wola Smolana** | Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej | plan | 21 660,54 | 0,00 | 21 660,54 |
| | | | | | | wykonanie | 19 188,00 | 0,00 | 19 188,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *88,59* | *0,00* | *88,59* |
| | | | | | | | | | |
| 27 | 900 | 90095 | 6050 | **Zabłocie** | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Zabłocie | plan | 19 623,16 | 0,00 | 19 623,16 |
| | | | | | | wykonanie | 19 600,00 | 0,00 | 19 600,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *99,88* | *0,00* | *99,88* |
| | | | | | | | | | |
| 28 | 750 | 75095 | 4210 | **Zalesie Borowe** | Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim | plan | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 11 141,60 | 11 141,60 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *86,37* | *86,37* | *0,00* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 900 | 90095 | 4300 | **Zalesie Borowe** | Organizacja otwartego szkolenia dla mieszkańców sołectwa w zakresie żywności ekologicznej w celu poprawy jakości życia | plan | 1 522,49 | 1 522,49 | 0,00 |
| | | | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | *% wykonania* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | | | |
| **Ogółem** | | | | | | **plan** | **827 389,74** | **410 284,03** | **417 105,71** |
| | | | | | | **wykonanie** | **779 004,21** | **390 932,00** | **388 072,21** |
| | | | | | | **% wykonania** | **94,15** | **95,28** | **93,04** |

Tabela Nr 12

## Wykonanie zadań majątkowych za 2025 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego ( w tym w ramach funduszu sołeckiego) | Wyszczególnienie | Plan wydatków | Planowane wydatki | | | | Efekty rzeczowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | 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 | 01044 | 6050 | Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Serock | plan | 178 000,00 | 59 920,00 | | 118 080,00 | | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego oraz studium wykonalności dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie. |
| | | | | | wykonanie | 177 120,00 | 59 040,00 | | 118 080,00 | | |
| | | | | | *% wykonania* | *99,51* | *98,53* | | *100,00* | | |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika przy ul. Długiej w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki 15.000 zł) | plan | 81 000,00 | 81 000,00 | | | | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej i wykonania 94 m² chodnika z kostki betonowej oraz 30 m² zjazdów. |
| | | | | | wykonanie | 80 110,52 | 80 110,52 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *98,90* | *98,90* | | | | |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Zegrze | plan | 14 345,00 | 14 345,00 | | | | Wybudowano próg zwalniający z kostki brukowej z oznakowaniem pionowym. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. |
| | | | | | wykonanie | 14 345,00 | 14 345,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | | | | |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Szadki | plan | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | Wybudowano próg zwalniający z kostki brukowej z oznakowaniem pionowym na drodze gminnej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. |
| | | | | | wykonanie | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | | | | |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Serock | plan | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Wybudowano próg zwalniający z kostki brukowej z oznakowaniem pionowym przy ul. B. Śmiałego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. |
| | | | | | wykonanie | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | | | | |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Jadwisin | plan | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | Wybudowano próg zwalniający z kostki brukowej z oznakowaniem pionowym przy ul. Szaniawskiego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. |
| | | | | | wykonanie | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | | | | |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa progu zwalniającego w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Dębe - fundusz sołecki | plan | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Wybudowano próg zwalniający z kostki brukowej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym w m. Dębe. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. |
| | | | | | wykonanie | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Posadowienie wiaty przystankowej w Zegrzu | plan | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | Zamontowano wiatę przystankową w Zegrzu przy ul. Groszkowskiego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. |
| | | | | | wykonanie | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | | | | |
| 9 | 600 | 60095 | 6050 | Budowa obiektu P&R na terenie gminy Nieporęt wraz z infrastrukturą towarzyszącą | plan | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego oraz studium wykonalności umożliwiającego złożenie wniosku o dofinansowanie. |
| | | | | | wykonanie | 58 177,00 | 58 177,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *96,96* | *96,96* | | | | |
| 10 | 630 | 63095 | 6050 | Rozbudowa ścieżek pieszo - rowerowych na terenie Miasta i Gminy Serock | plan | 180 000,00 | 180 000,00 | | | | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania PFU dla budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 1809W w Nowej Wsi, opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi dla pieszych w ciągu DK 62 w m. Łacha oraz opracowania koncepcji budowy ścieżek pieszo - rowerowych na terenie Miasta i Gminy. |
| | | | | | wykonanie | 131 364,00 | 131 364,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *72,98* | *72,98* | | | | |
| 11 | 700 | 70005 | 6060 | Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów | plan | 1 900 000,00 | 206 979,56 | 1 693 020,44 | | | Poniesiono wydatki na:<br>- wypłatę odszkodowań za grunty o łącznej powierzchni 1,3550 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, Łacha, Dębinki, Nowa Wieś, Skubianka, Marynino, Wola Smolana, Stasi Las oraz w mieście Serock,<br>- odpłatne nabycie nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1993 ha przeznaczonych pod drogi gminne w Serocku, Jachrance, Dosinie i we wsi Łacha,<br>- odpłatne nabycie udziału 1/3 części w działce 19/3 obr.11 o powierzchni 0,4860 ha położonej przy ul.Tchorka w Serocku przeznaczonej pod tereny zieleni urządzonej. |
| | | | | | wykonanie | 1 894 574,08 | 201 553,64 | 1 693 020,44 | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *99,71* | *97,38* | *100,00* | | | |
| 12 | 700 | 70005 | 6690 | Zwrot dotacji dotyczącej dofinansowania projektu inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock" | plan | 2 423 340,46 | 2 423 340,46 | | | | Zwrot kwoty dotacji do BGK wynika z konieczności zwrotu nadwyżki otrzymanego finansowego wsparcia na budowę budynku komunalnego na terenie Gminy Serock |
| | | | | | wykonanie | 2 423 340,46 | 2 423 340,46 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | | | | |
| 13 | 750 | 75095 | 6050 | Wykonanie klimatyzacji w budynku administracyjnym w Serocku ul. Kościuszki 15 | plan | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | Poniesiony wydatek dotyczy montażu 10 klimatyzatorów ściennych. Zadanie zakończone i rozliczone. |
| | | | | | wykonanie | 79 758,12 | 79 758,12 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *99,70* | *99,70* | | | | |
| 14 | 752 | 75295 | 6060 | Zakup paczkowarki do wody pitnej | plan | 277 287,00 | | | 277 287,00 | | Środki wydatkowano na zakup paczkowarki do wody pitnej. Mniejsze wykonanie wynika z niższej ceny zakupu towaru zakładanej pierwotnie. |
| | | | | | wykonanie | 262 371,30 | | | 262 371,30 | | |
| | | | | | *% wykonania* | *94,62* | | | *94,62* | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 754 | 75404 | 6170 | Zakup samochodu oznakowanego segmentu C dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie | plan | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | Zakupiono samochód oznakowany segmentu C dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie. Zadanie zakończone i rozliczone |
| | | | | | wykonanie | 78 967,50 | 78 967,50 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *87,74* | *87,74* | | | | |
| 16 | 754 | 75410 | 6170 | Zakup samochodu specjalnego operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie | plan | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Zakupiono samochód specjalny operacyjny dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie. Zadanie zakończone i rozliczone |
| | | | | | wykonanie | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | | | | |
| 17 | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja budynku OSP w Gąsiorowie | plan | 52 000,00 | 12 000,00 | | 40 000,00 | | Środki wydatkowane na modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Gąsiorowo w zakresie hydroizolacji poziomej metodą iniekcji. |
| | | | | | wykonanie | 51 906,00 | 11 906,00 | | 40 000,00 | | |
| | | | | | *% wykonania* | *99,82* | *99,22* | | *100,00* | | |
| 18 | 754 | 75412 | 6060 | Doposażenie OSP Serock w sprzęt specjalistyczny | plan | 43 000,00 | 21 550,00 | | 21 450,00 | | Środki wydatkowano na zakup agregatu prądotwórczego i rozpieracza kolumnowego dla OSP Serock. |
| | | | | | wykonanie | 42 023,70 | 21 011,85 | | 21 011,85 | | |
| | | | | | *% wykonania* | *97,73* | *97,50* | | *97,96* | | |
| 19 | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie klimatyzacji w obiektach oświatowych | plan | 160 000,00 | 160 000,00 | | | | Poniesiony wydatek dotyczy montażu klimatyzatorów ściennych w budynku Szkoły Podstawowej w Serocku w salach nr 43,55,65,68, w budynku Samorządowego Przedszkola w Serocku w salach poziomki, malinki, biedronki, jeżyki i sekretariat, w budynku Szkoły Podstawowej w Zegrzu w salach nr 26,27,37,49, w budynku Samorządowego Żłobka w Zegrzu w salach pszczółki, biedronki, sekretariat, w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej w salach nr 16,17,19,20,23, w budynku Szkoły Podstawowej w Jadwisnie w salach nr 7, sekretariat, żabki, motylki. |
| | | | | | wykonanie | 159 777,00 | 159 777,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *99,86* | *99,86* | | | | |
| 20 | 801 | 80101 | 6300 | Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Kozłowo z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie" | plan | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Udzielono dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Gminy Kozłowo z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie". Zadanie zostało rozliczone |
| | | | | | wykonanie | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | | | | |
| 21 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku | plan | 15 500,00 | 15 500,00 | | | | Zmodernizowano system przeciwpożarowy w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku. Zadanie zakończone i rozliczone |
| | | | | | wykonanie | 15 080,91 | 15 080,91 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *97,30* | *97,30* | | | | |
| 22 | 851 | 85121 | 6220 | Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Dębe | plan | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Udzielono dotacji celowej dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Dębe. Zadanie zakończone i rozliczone |
| | | | | | wykonanie | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 851 | 85121 | 6220 | Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów pierwszej części dokumentacji technicznej rozbudowy budynku SP ZOZ w Serocku przy ul. Kędzierskich | plan | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | Poniesiony wydatek dotyczy dofinansowania dokumentacji technicznej rozbudowy budynku SP ZOZ w Serocku przy ul. A.A. Kędzierskich. |
| | | | | | wykonanie | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | | | | |
| 24 | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka | plan | 155 000,00 | 155 000,00 | | | | Poniesiony wydatek dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Orzeszkowej w Serocku, wybudowano 170 m kanalizacji sanitarnej. Zadanie zakończone i rozliczone. |
| | | | | | wykonanie | 154 684,01 | 154 684,01 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *99,80* | *99,80* | | | | |
| 25 | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | plan | 13 500,00 | 13 500,00 | | | | Udzielono 3 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 | 13 500,00 | 13 500,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | | | | |
| 26 | 900 | 90005 | 6230 | Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock | plan | 34 000,00 | 34 000,00 | | | | Powyższą kwotę przeznaczono na dofinansowanie wymiany 6 kotłów 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. Niższe wykonanie planu wynika z faktu, że przed końcem rozliczenia zadania jeden mieszkaniec wycofał sięz udziału w programie. |
| | | | | | wykonanie | 29 000,00 | 29 000,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *85,29* | *85,29* | | | | |
| 27 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Perłowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 10.000 zł) | plan | 37 000,00 | 37 000,00 | | | | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej i budowy 116 m oświetlenia drogowego i montażu 4 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone. |
| | | | | | wykonanie | 36 162,00 | 36 162,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *97,74* | *97,74* | | | | |
| 28 | 900 | 90015 | 6050 | Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta i Gminy Serock | plan | 130 000,00 | 30 000,00 | | 100 000,00 | | Poniesiony wydatek dotyczy wymiany opraw sodowych na oprawy energooszczędne typu LED. Wymieniono 158 szt. opraw. Realizacja zadania dofinansowana z WFOŚiGW. |
| | | | | | wykonanie | 129 494,40 | 29 494,40 | | 100 000,00 | | |
| | | | | | *% wykonania* | *99,61* | *98,31* | | *100,00* | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 900 | 90017 | 6050 | Wykonanie klimatyzacji w budynku Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku | plan | 36 100,00 | 36 100,00 | | | | Środki zostały wydatkowane na wykonanie klimatyzacji w budynku Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. |
| | | | | | wykonanie | 36 099,97 | 36 099,97 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | | | | |
| 30 | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja placu zabaw w Jadwisinie - fundusz sołecki | plan | 11 615,20 | 11 615,20 | | | | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji placu zabaw na terenie szkoły. Projekt obejmuje wykonanie i montaż urządzeń zabawowych. |
| | | | | | wykonanie | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *86,09* | *86,09* | | | | |
| 31 | 900 | 90095 | 6050 | Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Gąsiorowo - fundusz sołecki | plan | 21 392,46 | 21 392,46 | | | | W ramach zadania doposażono plac zabaw w m. Gąsiorowo w zabawki typu: piramida stożek, kuchnia błotna, tablica do rysowania kredą. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. |
| | | | | | wykonanie | 21 391,80 | 21 391,80 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | | | | |
| 32 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Zabłocie - fundusz sołecki | plan | 19 623,16 | 19 623,16 | | | | W ramach zadania doposażono teren w urządzenia typu: karuzela dla dzieci, huśtawkę dwustanowiskową, lampy solarne oświetlające wiatę na placu i stojak na rowery. Wykonano również niezbędne prace ziemne. Zadanie zostało zakończone i rozliczone |
| | | | | | wykonanie | 19 600,00 | 19 600,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *99,88* | *99,88* | | | | |
| 33 | 921 | 92109 | 6057<br>6059<br>6050 | Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku | plan | 701 125,20 | 30 775,20 | | | 6057 540.752,20<br>6059 129.597,80 | Poniesiony wydatek dotyczy termomodernizacji budynku. W ramach zadania zmodernizowano instalacje centralnego ogrzewania poprzez montaż absorpcyjnej gazowej pompy ciepła, wymieniono części pionów i poziomów instalacji c.o., ocieplono dach i strop, ściany zewnętrzne, wymieniono stolarkę okienną. Zamontowano instalację fotowoltaiczną. Realizacja zadania współfinansowana ze środków Krajowego Planu odbudowy. Zadanie zakończone i rozliczone. |
| | | | | | wykonanie | 693 966,00 | 23 616,00 | | | 6057 540.752,20<br>6059 129.597,80 | |
| | | | | | *% wykonania* | *98,98* | *76,74* | | | *100,00*<br>*100,00* | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razem wydatki inwestycyjne** | **plan** | **6 912 828,48** | **3 992 641,04** | **1 693 020,44** | **556 817,00** | **670 350,00** | |
| | **wykonanie** | **6 811 813,77** | **3 906 980,18** | **1 693 020,44** | **541 463,15** | **670 350,00** | |
| | ***% wykonania*** | ***98,54*** | ***97,85*** | ***100,00*** | ***97,24*** | ***100,00*** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Zadania inwestycyjne wieloletnie*** | | | | | | | | | | | |
| 34 | 010 | 01043 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Jadwisinie ul. Profesora Tutki - fundusz sołecki | plan | 28 000,00 | 28 000,00 | | | | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej. Projekt obejmuje budowę 266 m sieci wodociągowej. |
| | | | | | wykonanie | 22 202,00 | 22 202,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *79,29* | *79,29* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 010 | 01044 | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock:<br>1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe<br>2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska) | plan | 51 000,00 | 51 000,00 | | | | Poniesiony wydatek dotyczy wykonania studium wykonalności i aktualizacji kosztorysów inwestorskich w celu złożenia wniosku o dofinansowanie na realizację zadania. |
| | | | | | wykonanie | 44 280,00 | 44 280,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *86,82* | *86,82* | | | | |
| 36 | 010 | 01044 | 6050 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra | plan | 86 000,00 | 86 000,00 | | | | Poniesiony wydatek dotyczy wypisu z rejestru gruntów. Dokumentacja techniczna złożona w Starostwie w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Rozliczenie umowy może nastąpić po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę. |
| | | | | | wykonanie | 120,00 | 120,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *0,14* | *0,14* | | | | |
| 37 | 600 | 60013 | 6050 | 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 | plan | 138 375,00 | 138 375,00 | | | | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania pierwszego etapu dokumentacji technicznej rozbudowy drogi nr 622. Projekt obejmuje budowę ścieżki dla pieszych i rowerów o długości ok. 7,7 km. |
| | | | | | wykonanie | 138 375,00 | 138 375,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | | | | |
| 38 | 600 | 60002 | 6050 | Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" | plan | 309 750,00 | 17 036,25 | | 292 713,75 | | Poniesiono wydatek na wniesienie wkładu własnego jednostek samorządu terytorialnego, zaangażowanych w realizację projektu pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku kolei północnego Mazowsza”, wynikającego z podpisanej umowy wykonawczej, które zostały zrealizowane w zakresie przygotowania koncepcji programowo-przestrzennej. |
| | | | | | wykonanie | 309 750,00 | 17 036,25 | | 292 713,75 | | |
| | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | | *100,00* | | |
| 39 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin | plan | 1 822 352,83 | 564 465,36 | | 1 257 887,47 | | Poniesiony wydatek dotyczy budowy jezdni o nawierzchni mineralno - bitumicznej, chodnika i zjazdów z kostki betonowej, wykonania odwodnienia z rur drenażowych, przebudowy sieci telekomunikacyjnej i budowy nowego oświetlenia drogowego. Realizacja zdania współfinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zakończone i rozliczone. |
| | | | | | wykonanie | 1 820 549,08 | 562 661,61 | | 1 257 887,47 | | |
| | | | | | *% wykonania* | *99,90* | *99,68* | | *100,00* | | |
| 40 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie | plan | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę drogi asfaltowej o długości ok. 320 m. |
| | | | | | wykonanie | 79 950,00 | 79 950,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *99,94* | *99,94* | | | | |
| 41 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie odwodnienia ul. Głównej w Stasim Lesie | plan | 159 000,00 | 159 000,00 | | | | Poniesiony wydatek dotyczy budowy odwodnienia części ulicy. Wybudowano 29 m odwodnienia liniowego i 4 studnie chłonne. |
| | | | | | wykonanie | 158 157,20 | 158 157,20 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *99,47* | *99,47* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Malwy w Serocku | plan | 360 000,00 | 360 000,00 | | | | Poniesiony wydatek dotyczy budowy nawierzchni drogi z kostki betonowej o długości 232 m.b.. Zadanie zakończone i rozliczone. |
| | | | | | wykonanie | 360 000,00 | 360 000,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | | | | |
| 43 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej - fundusz sołecki | plan | 21 660,54 | 21 660,54 | | | | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania II etapu dokumentacji technicznej. |
| | | | | | wykonanie | 19 188,00 | 19 188,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *88,59* | *88,59* | | | | |
| 44 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w m. Guty (w tym fundusz sołecki 10.000 zł) | plan | 295 000,00 | 148 680,00 | | 146 320,00 | | Poniesiony wydatek dotyczy wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych – 1.364 $m^2$. Realizacja zadania dofinansowana z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. |
| | | | | | wykonanie | 293 870,17 | 147 550,17 | | 146 320,00 | | |
| | | | | | *% wykonania* | *99,62* | *99,24* | | *100,00* | | |
| 45 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Borowej Górze ul. Sosnowa | plan | 800 000,00 | 800 000,00 | | | | Poniesiony wydatek dotyczy wykonania 2.259$m^2$ nawierzchni mineralno - bitumicznej. Zadanie zakończone i rozliczone. |
| | | | | | wykonanie | 787 789,18 | 787 789,18 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *98,47* | *98,47* | | | | |
| 46 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja ul. Stokrotki w Serocku | plan | 956 000,00 | 956 000,00 | | | | Poniesiony wydatek dotyczy wykonania nawierzchni asfaltowej 1.320 **$m^2$,** zjazdów z kostki betonowej 308 $m^2$, budowy oświetlenia drogowego na długości 248 m, montaż 8 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone. |
| | | | | | wykonanie | 946 069,80 | 946 069,80 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *98,96* | *98,96* | | | | |
| 47 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja ulicy Dzikiej Róży w Borowej Górze - fundusz sołecki | plan | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Poniesiony wydatek dotyczy realizacji I etapu projektowego tj. opracowania koncepcji modernizacji drogi. |
| | | | | | wykonanie | 10 350,00 | 10 350,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *51,75* | *51,75* | | | | |
| 48 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodnika przy ul. Farnej w Serocku | plan | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy chodnika. Realizacja robót budowlanych zaplanowana jest na rok 2026. |
| | | | | | wykonanie | 7 995,00 | 7 995,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *99,94* | *99,94* | | | | |
| 49 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja ulicy Hortensji w Dosinie - fundusz sołecki | plan | 28 470,59 | 28 470,59 | | | | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę drogi asfaltowej o długości ok. 590 m. |
| | | | | | wykonanie | 28 000,00 | 28 000,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *98,35* | *98,35* | | | | |
| 50 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w m. Karolino - fundusz sołecki | plan | 31 847,43 | 31 847,43 | | | | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę chodnika o długości ok. 303 m. |
| | | | | | wykonanie | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *94,20* | *94,20* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja ul. Cichej w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki 15.000 zł) | plan | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę nawierzchni asfaltowej na długości ok. 275,50 m. |
| | | | | | wykonanie | 24 600,00 | 24 600,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *98,40* | *98,40* | | | | |
| 52 | 630 | 63095 | 6057<br>6059<br>6050 | Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zalewu Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt Radzymin, Serock i Wieliszew | plan | 99 858,46 | 287,50 | | | 6057 49.785,48<br>6059 49.785,48 | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania koncepcji utworzenia ścieżek rowerowych. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 2027r. Realizacja zadania dofinansowana z Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. |
| | | | | | wykonanie | 99 850,96 | 280,00 | | | 6057 49.785,48<br>6059 49.785,48 | |
| | | | | | *% wykonania* | *99,99* | *97,39* | | | *100,00*<br>*100,00* | |
| 53 | 801 | 80101 | 6050<br>6057<br>6059 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku | plan | 2 520 298,65 | 10 000,00 | | | 6057 1.255.149,32<br>6059 1.255.149,33 | Poniesiony wydatek dotyczy wykonania termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w ramach której wymieniono okna, ocieplono stropodach, ściany zewnętrzne, wymieniono drzwi zewnętrzne, wymieniono oświetlenie. Zamontowano instalację fotowoltaiczną. Zadanie współfinansowane Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. |
| | | | | | wykonanie | 2 513 284,65 | 2 986,00 | | | 6057 1.255.149,32<br>6059 1.255.149,33 | |
| | | | | | *% wykonania* | *99,72* | *29,86* | | | *100,00*<br>*100,00* | |
| 54 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku | plan | 54 000,00 | 54 000,00 | | | | Poniesiony wydatek dotyczy opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej. |
| | | | | | wykonanie | 34 653,05 | 34 653,05 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *64,17* | *64,17* | | | | |
| 55 | 855 | 85516 | 6057<br>6059 | Poprawa infrastruktury społeczno - edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock | plan | 6 101 261,52 | | | | 6057 569.105,69<br>6059 5.532.155,83 | Poniesiony wydatek dotyczy budowy budynku żłobka i szkoły podstawowej w Wierzbicy. Wykonany został stan surowy zamknięty. Budowa żłobka dofinansowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Program rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. Budowa szkoły dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. |
| | | | | | wykonanie | 6 101 231,56 | | | | 6057 569.105,69<br>6059 5.532.125,87 | |
| | | | | | *% wykonania* | *100,00* | | | | *100,00*<br>*100,00* | |
| | 801 | 80101 | 6050 | | plan | 10 275 000,00 | 1 275 000,00 | 9 000 000,00 | | | |
| | | | | | wykonanie | 10 169 517,92 | 2 669 517,92 | 7 500 000,00 | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *98,97* | *209,37* | *83,33* | | | |
| | | | 6370 | | plan | 3 900 000,00 | | | 3 900 000,00 | | |
| | | | | | wykonanie | 3 900 000,00 | | | 3 900 000,00 | | |
| | | | | | *% wykonania* | *100,00* | | | *100,00* | | |
| 56 | 851 | 85154 | 6050 | Modernizacja placu zabaw na terenie szkoły podstawowej w Zegrzu | plan | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej modernizacji placu zabaw na terenie szkoły. Projekt obejmuje budowę nowej nawierzchni z granulatu EPDM oraz montaż urządzeń zabawowych. |
| | | | | | wykonanie | 14 760,00 | 14 760,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *98,40* | *98,40* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna | plan | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej oraz przepompowni ścieków. |
| | | | | | wykonanie | 119 702,49 | 119 702,49 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *99,75* | *99,75* | | | | |
| 58 | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Traugutta | plan | 512 000,00 | 512 000,00 | | | | Poniesiony wydatek dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej o długości 373,3 m.b.. Zadanie zakończone i rozliczone. |
| | | | | | wykonanie | 511 144,48 | 511 144,48 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *99,83* | *99,83* | | | | |
| 59 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchorka - Zakroczymska | plan | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Daliowej w Serocku. |
| | | | | | wykonanie | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | | | | |
| 60 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej w tym fundusz sołecki 10.000 zł) | plan | 55 000,00 | 55 000,00 | | | | Poniesiony wydatek dotyczy budowy 311 m oświetlenia i montażu 8 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone. |
| | | | | | wykonanie | 54 944,10 | 54 944,10 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *99,90* | *99,90* | | | | |
| 61 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej | plan | 96 000,00 | 96 000,00 | | | | Poniesiony wydatek dotyczy budowy oświetlenia drogowego na długości 650 m i montażu 16 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone. |
| | | | | | wykonanie | 95 694,00 | 95 694,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *99,68* | *99,68* | | | | |
| 62 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy- oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 16.375,92 zł) | plan | 48 000,00 | 48 000,00 | | | | Poniesiony wydatek dotyczy budowy oświetlenia drogowego o długości 280 m i montażu 8 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone. |
| | | | | | wykonanie | 47 970,00 | 47 970,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *99,94* | *99,94* | | | | |
| 63 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słodka - oświetlenie drogi gminnej | plan | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę 259 m oświetlenia i montaż 9 słupów z oprawami typu LED. |
| | | | | | wykonanie | 19 680,00 | 19 680,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *98,40* | *98,40* | | | | |
| 64 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Hortensji - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki | plan | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę 622 m oświetlenia i montaż 19 słupów z oprawami typu LED. |
| | | | | | wykonanie | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | | | | |
| 65 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 8.229,17 zł) | plan | 15 229,17 | 15 229,17 | | | | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę 427 m oświetlenia i montaż 11 słupów z oprawami typu LED. |
| | | | | | wykonanie | 14 760,00 | 14 760,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *96,92* | *96,92* | | | | |
| 66 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wspólna i ul. Letnia - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki | plan | 34 115,20 | 34 115,20 | | | | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę 696 m oświetlenia i montaż 19 słupów z oprawami typu LED. |
| | | | | | wykonanie | 33 087,00 | 33 087,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *96,99* | *96,99* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Wiejska - oświetlenie drogi gminnej - fundusz sołecki | plan | 17 707,72 | 17 707,72 | | | | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę 737 m oświetlenia i montaż 21 słupów z oprawami typu LED. |
| | | | | | wykonanie | 17 220,00 | 17 220,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *97,25* | *97,25* | | | | |
| 68 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim (w tym fundusz sołecki 18.068,32 zł w rozdz. 90095) | plan | 340 000,00 | 340 000,00 | | | | Poniesiony wydatek dotyczy wykonania boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy, montażu urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej. Cały teren został ogrodzony i oświetlony. Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla sportu - edycja 2025. Zadanie zakończone i rozliczone. |
| | | | | | wykonanie | 254 718,35 | 254 718,35 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *74,92* | *74,92* | | | | |
| | 851 | 85154 | 6050 | | plan | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | |
| | | | | | wykonanie | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | | | | |
| | 926 | 92605 | 6050 | | plan | 590 000,00 | 290 000,00 | | 300 000,00 | | |
| | | | | | wykonanie | 589 788,65 | 289 788,65 | | 300 000,00 | | |
| | | | | | *% wykonania* | *99,96* | *99,93* | | *100,00* | | |
| 69 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6 | plan | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | Realizacja zadania zaplanowana na lata następne |
| | | | | | wykonanie | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *0,00* | *0,00* | | | | |
| 70 | 900 | 90095 | 6050 | Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo | plan | 47 000,00 | 47 000,00 | | | | Poniesiony wydatek dotyczy wykonania prac budowlano - montażowych. |
| | | | | | wykonanie | 46 740,00 | 46 740,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *99,45* | *99,45* | | | | |
| 71 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa odwodnienia rejon ulic: Tchorka - Jaśminowa-Zakroczymska-Ogrodowa w Serocku | plan | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania szczegółowej specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych w celu przeprowadzenia procedury przetargowej. |
| | | | | | wykonanie | 34 032,50 | 34 032,50 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *97,24* | *97,24* | | | | |
| 72 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu publicznego przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej (w tym fundusz sołecki 20.000 zł) | plan | 48 000,00 | 48 000,00 | | | | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania projektu zagospodarowania terenu publicznego przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego. Projekt obejmuje budowę placu zabaw i parkingu wraz z elementami towarzyszącymi w postaci jezdni, chodnika, oświetlenia. Rozliczenie umowy może nastąpić po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę. |
| | | | | | wykonanie | 33 579,00 | 33 579,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *69,96* | *69,96* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa terenu rekreacyjnego w Ludwinowie Zegrzyńskim (w tym fundusz sołecki 30.000 zł) | plan | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania zagospodarowania terenu rekreacyjnego. Projekt zakłada budowę rekreacyjnego terenu podzielonego na strefę wypoczynkową, strefę placu zabaw oraz boisko wielofunkcyjne. Rozliczenie umowy może nastąpić po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę. |
| | | | | | wykonanie | 24 360,00 | 24 360,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *69,60* | *69,60* | | | | |
| 74 | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja placu zabaw na terenie plaży w Serocku | plan | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje przebudowę istniejącego placu zabaw z urządzeniami zabawowymi i nawierzchnią bezpieczną z piasku, ogrodzenia placu zabaw. |
| | | | | | wykonanie | 12 300,00 | 12 300,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *94,62* | *94,62* | | | | |
| 75 | 921 | 92120 | 6050 | Modernizacja budynku nr 31 w kompleksie wojskowym nr 151 Zegrze - tzw. Kasyna Oficerskiego w Zegrzu | plan | 72 000,00 | 72 000,00 | | | | Poniesiony wydatek dotyczy wykonania 1.060,95 m² dachu z blachy tytanowo - cynkowej. Realizacja zadania dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zadanie zakończone i rozliczone. |
| | | | | | wykonanie | 71 998,75 | 71 998,75 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | | | | |
| | | | 6580 | | plan | 3 497 558,69 | | | 3 497 558,69 | | |
| | | | | | wykonanie | 3 497 558,69 | | | 3 497 558,69 | | |
| | | | | | *% wykonania* | *100,00* | | | *100,00* | | |
| 76 | 926 | 92601 | 6010 | Objęcie udziałów w spółce - Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z o.o | plan | 1 103 000,00 | 1 103 000,00 | | | | Poniesiono wydatek związany z objęciem udziałów w gminnej spółce Serockie Inwestycje Samorządowe |
| | | | | | wykonanie | 1 103 000,00 | 1 103 000,00 | | | | |
| | | | | | *% wykonania* | *100,00* | *100,00* | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **Razem** | | | | | **plan** | **35 105 485,80** | **7 999 874,76** | **9 000 000,00** | **9 394 479,91** | **8 711 131,13** | |
| | | | | | **wykonanie** | **34 716 821,58** | **9 111 240,50** | **7 500 000,00** | **9 394 479,91** | **8 711 101,17** | |
| | | | | | ***% wykonania*** | ***98,89*** | ***113,89*** | ***83,33*** | ***100,00*** | ***100,00*** | |
| **OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE** | | | | | **plan** | **42 018 314,28** | **11 992 515,80** | **10 693 020,44** | **9 951 296,91** | **9 381 481,13** | |
| | | | | | **wykonanie** | **41 528 635,35** | **13 018 220,68** | **9 193 020,44** | **9 935 943,06** | **9 381 451,17** | |
| | | | | | **% wykonanie** | **98,83** | **108,55** | **85,97** | **99,85** | **100,00** | |

Tabela Nr 13

**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 2025 r.**

| 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 |
| **630** | **63095** | **Turystyka** | **Pozostała działalność** | **Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zalewu Zegrzyńskigo wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt Radzymin, Serock i Wieliszew** | Uchwała Nr 151/XV/2025 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.03.2025r. | **0,00** | 0,00 | 194 425,00 | 194 425,00 |
| | | | | | Uchwała Nr 165/XVIII/2025 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.04.2025r. | 194 425,00 | 0,00 | 9 987,60 | 204 412,60 |
| | | | | | Uchwała Nr 216/XXIV/2025 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8.10.2025r. | 204 412,60 | 104 841,64 | 9 987,60 | **109 558,56** |
| **801** | **80101** | **Oświata i wychowanie** | **Szkoły podstawowe** | **Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku** | Uchwała Nr 165/XVIII/2025 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.04.2025r. | **0,00** | 0,00 | 3 538 500,48 | 3 538 500,48 |
| | | | | | Uchwała Nr 216/XXIV/2025 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8.10.2025r. | 3 538 500,48 | 491 715,22 | 6 150,00 | 3 052 935,26 |
| | | | | | Uchwała Nr 240/XXVII/2025 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.11.2025r. | 3 052 935,26 | 536 486,61 | 25 152,99 | **2 541 601,64** |
| **855** | **85516** | **Rodzina** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **Poprawa infrastruktury społeczno - edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock** | Uchwała Nr 115/XII/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2024r. | **2 000 000,00** | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | | | | Uchwała Nr 173/XIX/2025 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.05.2025r. | 2 000 000,00 | 0,00 | 4 101 261,52 | **6 101 261,52** |
| | | | | **Dofinansowanie funkcjonowania 28 miejsc opieki nad dziećmi w Samorządowym Żłobku w Zegrzu.** | Uchwała Nr 240/XXVII/2025 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.11.2025r. | 0,00 | 0,00 | 46 816,00 | **46 816,00** |
| **900** | **90005** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **„Adaptacja do zmian klimatu w małych gminach z wykorzystaniem rozwiązań opartych na przyrodzie" - INTERREG** | Uchwała Nr 207/XXIII/2025 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.08.2025r. | **0,00** | 0,00 | 99 496,56 | 99 496,56 |
| | | | | | Uchwała Nr 240/XXVII/2025 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.11.2025r. | 99 496,56 | 79 597,25 | 90 100,69 | **110 000,00** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **900** | **90005** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **Utworzenie Centrum Pomocy w Przejściu na Czystą Energię - LIFE** | Uchwała Nr 115/XII/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2024r. | **163 852,63** | 0,00 | 0,00 | 163 852,63 |
| | | | | | Uchwała Nr 143/XIV/2025 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.02.2025r. | 163 852,63 | 0,00 | 145 486,87 | **309 339,50** |
| **921** | **92109** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku** | Uchwała Nr 143/XIV/2025 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.02.2025r. | **0,00** | 0,00 | 666 125,20 | 666 125,20 |
| | | | | | Uchwała Nr 173/XIX/2025 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.05.2025r. | 666 125,20 | 0,00 | 5 224,80 | 671 350,00 |
| | | | | | Uchwała Nr 240/XXVII/2025 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.11.2025r. | 671 350,00 | 1 000,00 | 0,00 | **670 350,00** |

| | |
|---|---|
| 1. | Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zalewu Zegrzyńskigo wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt Radzymin, Serock i Wieliszew - Uchwałą Nr 151/XV/2025 z dnia 26.03.2026 r. na realizację zadania wprowadzono środki w wysokości 194.425 zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027, Priorytet Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu, Działanie Mobilność miejska w ZIT. Uchwałą Nr 165/XVIII/2025 z dnia 30.04.2025 oraz Uchwałą Nr 216/XXIV/2025 z dnia 8.10.2026r. zmniejszono środki o kwotę 84.866,44 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do harmonogramów finansowych wynikających z postępowań przetargowych oraz wydzielono koszty pośrednie projektu. |
| 2. | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku - Uchwałą Nr 165/XVIII/2025 z dnia 30.04.2025 r. wprowadzono środki na realizację zadania w wysokości 3.538.500,48 zł pochodzące z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021 – 2027, Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.2 Efektywność energetyczna w ZIT, Typ projektów „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze ZIT". Uchwałą Nr 216/XXIV/2025 z dnia 8.10.2025r. oraz Uchwałą Nr 240/XXVII/2025 z dnia 26.11.2025 r. zmniejszono wydatki o łączną kwotę 996.898,84 zł w związku z koniecznością w wydzielenia kosztów pośrednich, zmniejszeniem planu o niewykorzystane środki, niebędące przedmiotem wniosku o dofinansowanie projektu jak również z ceną najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym. |
| 3. | Poprawa infrastruktury społeczno - edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock - Uchwałą Nr 115/XII/2024 z dnia 18.12.2024 r. wprowadzono środki w wysokości 2.000.000 zł w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch 2022 – 2029 z przeznaczeniem na utworzenie 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Wierzbicy. Uchwałą Nr 173/XIX/2025 zwiększono plan o kwotę 4.101.261,52 zł w celu dostosowania do harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz w związku z koniecznością dostosowania do wymogów podziału środków w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch 2022 – 2029. |
| 4. | Dofinansowanie funkcjonowania 28 miejsc opieki nad dziećmi w Samorządowym Żłobku w Zegrzu - Uchwałą Nr 240/XXVII/2025 z dnia 26.11.2025 r. w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022 – 2029, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus wprowadzono środki w wysokości 46.816 zł na bieżące utrzymanie 28 miejsc w Samorządowym Żłobku w Zegrzu w listopadzie i grudniu 2025 r. |
| 5. | „Adaptacja do zmian klimatu w małych gminach z wykorzystaniem rozwiązań opartych na przyrodzie" - INTERREG - Uchwałą Nr 207/XXIII/2025 z dnia 27.08.2025 r. wprowadzono środki w wysokości 99.496,56 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia osób biorących udział w projekcie wraz z pochodnymi oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych zagranicznych, w ramach programu: Interreg Europe - NATURALLY LOCAL, zatwierdzonego przez Komitet Monitorujący Programu Interreg Europe w dniu 10.12.2024r. Celem projektu jest wsparcie małych gmin we wdrażaniu rozwiązań opartych na naturze, takich jak zazielenianie przestrzeni, zarządzanie wodą i ściekami, budowa infrastruktury publicznej i inne działania mające na celu adaptację do zmian klimatycznych. Projekt umożliwi wymianę doświadczeń między gminami, oferując różnorodne rozwiązania i mechanizmy finansowania. W szczególności projekt skoncentruje się na przezwyciężaniu typowych barier, takich jak brak zasobów ludzkich, finansowych i eksperckich, które utrudniają wprowadzanie rozwiązań opartych na naturze w małych gminach. Uchwałą Nr 240/XXVII/2025 z dnia 26.11.2025r. zwiększono środki o kwotę 10.503,44 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do warunków realizacji projektu i ustalonego międzynarodowego harmonogramu pracy w ramach projektu. |

| | |
|---|---|
| 6. | "Utworzenie Centrum Pomocy w Przejściu na Czystą Energię" - CETAC - uchwałą RM Nr 115/XII/2024 z dnia 18.12.2024r. 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. Uchwałą Nr 143/XIV/2025 z dnia 26.02.2025r. zwiększono plan na realizację zadania o kwotę 145.486,87 zł. w związku z niewykorzystaniem środków w 2024r. Wydatki na ww. zadanie dotyczą m.in.: wynagrodzeń i pochodnych, usługi tłumaczeń, druku materiałów edukacyjnych, podróży służbowych. |
| 7. | Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku - uchwałą RM Nr 143/XIV/2025 z dnia 26.02.2025r. wprowadzono wydatki w wysokości 666.125,20 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku” ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”, Inwestycja B1.1.4 „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”. Uchwałą Nr 173/XIX/2025 z dnia 28.05.2025r. zwiększono wydatki o kwotę 5.224,80 zł dostosowując plan do wymogów podziału środków zewnętrznych oraz Uchwałą Nr 240/XXVII/2025 z dnia 26.11.2025r. zmniejszono wydatki o kwotę 1.000 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania. |

Tabela Nr 14

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Limit 2025 | 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)** | | | | **46 847 849,02** | **45 789 451,87** | **97,74** | |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | **11 742 363,22** | **11 072 630,29** | **94,30** | |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | **35 105 485,80** | **34 716 821,58** | **98,89** | |
| **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:** | | | | **9 171 761,21** | **9 062 297,62** | **98,81** | |
| ***1.1.1*** | ***- wydatki bieżące*** | | | | ***460 630,08*** | ***351 196,45*** | ***76,24*** | |
| 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 | 309 339,50 | 218 951,46 | 70,78 | Realizacja zadania wynikała z pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie utworzenia centrum pomocy w przejściu na czystą energię (ang. Clean Energy Transition Assistance Centres przez Komisję Europejską w programie LIFE i otrzymanej dotacji. Celem projektu jest wspieranie dekarbonizacji miast poprzez utworzenie w gminach Centrów Doradczych ds. Czystej Energii (CETAC), które będą ściśle powiązane ze strukturą urzędów i skoncentrują się na wdrażaniu zielonej polityki, wspierając obywateli i przedsiębiorstwa w działaniach związanych z transformacją energetyczną. Dzięki podnoszeniu świadomości i zaangażowaniu kluczowych interesariuszy, punkty te wesprą w przyszłości realizację celów klimatycznych.<br>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 2026-2027, z chwilą uruchomienia i funkcjonowania punktu. |
| 1.1.1.2 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły i przedszkola w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2024 | 2025 | 31 302,98 | 31 302,98 | 100,00 | W ramach kosztów pośrednich przy realizacji projektu inwestycyjnego, poniesiono wydatki na zakup artykułów biurowych, komputerów i drukarki, poniesiono koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników z tytułu zwiększenia obowiązków służbowych, wykonano tablicę informacyjną. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.3 | Adaptacja do zmian klimatu w małych gminach z wykorzystaniem rozwiązań opartych na przyrodzie - Ochrona środowiska naturalnego | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2025 | 2029 | 110 000,00 | 90 954,41 | 82,69 | Poniesiono wydatki związane z pokryciem kosztów wynagrodzenia osób biorących udział w projekcie wraz z pochodnymi, podróży służbowych zagranicznych i kosztów administracyjnych, w ramach programu: Interreg Europe - NATURALLY LOCAL, zatwierdzonego przez Komitet Monitorujący Programu Interreg Europe. Celem projektu jest wsparcie małych gmin we wdrażaniu rozwiązań opartych na naturze, takich jak zazielenianie przestrzeni, zarządzanie wodą i ściekami, budowa infrastruktury publicznej i inne działania mające na celu adaptację do zmian klimatycznych. Projekt umożliwi wymianę doświadczeń między gminami, oferując różnorodne rozwiązania i mechanizmy finansowania. W szczególności projekt skoncentruje się na przezwyciężaniu typowych barier, takich jak brak zasobów ludzkich, finansowych i eksperckich, które utrudniają wprowadzanie rozwiązań opartych na naturze w małych gminach. |
| 1.1.1.4 | 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 | 2025 | 2027 | 9 987,60 | 9 987,60 | 100,00 | Poniesiony wydatek dotyczy zarządzania projektem pn" Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew". Zadanie współfinansowane ze środków unijnych z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. |
| ***1.1.2*** | ***- wydatki majątkowe*** | | | | ***8 711 131,13*** | ***8 711 101,17*** | ***100,00*** | |
| 1.1.2.1 | 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 | 6 101 261,52 | 6 101 231,56 | 100,00 | W listopadzie 2024r. podpisano umowę na realizację zadania. Poniesiony wydatek dotyczy budowy żłobka w Wierzbicy. Wykonany został stan surowy zamknięty. Budowa żłobka dofinansowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Program rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. Planowany termin zakończenia i urochomienia żłobka - 2026r. |
| 1.1.2.2 | 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 | 2025 | 2027 | 99 570,96 | 99 570,96 | 100,00 | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania koncepcji utworzenia ścieżek rowerowych. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia w 2027r. Realizacja zadania dofinansowana z Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Planuje się wybudować drogę dla pieszych i rowerów o długości około 7 km. |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły i przedszkola w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2024 | 2025 | 2 510 298,65 | 2 510 298,65 | 100,00 | Poniesiony wydatek dotyczy wykonania termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w ramach której wymieniono okna, ocieplono stropodach, ściany zewnętrzne, wymieniono drzwi zewnętrzne, wymieniono oświetlenie. Zamontowano instalację fotowoltaiczną. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.4 | Budowa odwodnienia rejon ulic: Tchorka - Jaśminowa - Zakroczymska - Ogrodowa w Serocku - Poprawa warunków gruntowo - wodnych w celu uregulowania poziomu wód | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2025 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2025r przeprowadzono postępowanie przetargowe. Planowany termin realizacji 2026-2027. Planuje się budowę infrastruktury odwodnieniowej wydzielonej części Miasta Serock. Powierzchnia terenu ok. 55 ha. Planowane jest wykonanie dwóch zbiorników wodnych, rowy otwarte, sieć kanalizacji zamkniętej oraz wykonanie terenów rekreacyjnych. Realizacja zadania dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza" Działania 2.4. „Dostosowanie do zmian klimatu" program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Wprowadzenie zadania do WPF spowodowane było koniecznością rozpoczęcia procedury przetargowej |
| 1.1.2.5 | Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku - Poprawa warunków dla mieszkańców gminy do prowadzenia selwktywnej zbiórki odpadów komunalnych | MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU | 2025 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania zaplanowana na lata 2026 - 2027. Wprowadzenie zadania do WPF spowodowane było koniecznością rozpoczęcia procedury przetargowej |
| 1.1.2.6 | Modernizacja placu zabaw na terenie plaży w Serocku - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania zaplanowana na 2026r. Projekt obejmuje przebudowę istniejącego placu zabaw z urządzeniami zabawowymi i nawierzchnią bezpieczną z piasku, ogrodzenie placu zabaw. Wprowadzenie zadania do WPF spowodowane było koniecznością rozpoczęcia procedury przetargowej |
| **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** | | | | **37 676 087,81** | **36 727 154,25** | **97,48** | |
| ***1.3.1*** | ***- wydatki bieżące*** | | | | ***11 281 733,14*** | ***10 721 433,84*** | ***95,03*** | |
| 1.3.1.1 | 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 | 448 727,04 | 448 727,04 | 100,00 | Przedsięwzięcie realizowane od września 2025r. 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.<br>Przedsięwzięcie realizowane przez 108 dni nauki szkolnej na czterech trasach dowożenia:<br>- trasa I Szkoła Podstawowa w Serocku,<br>- trasa II Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej,<br>- trasa III Szkoła Podstawowa w Jadwisinie,<br>- trasa IV Szkoła Podstawowa w Zegrzu. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1.2 | 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 | 353 615,07 | 353 615,07 | 100,00 | Przedsięwzięcie realizowane 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.<br>Przedsięwzięcie realizowane na dwóch trasach dowożenia:<br>Trasa I<br>- linia 1 - Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie - przez 108 dni nauki szkolnej<br>- linia 2 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nasielsku – przez 157 dni wychowania przedszkolnego i 108 dni nauki szkolnej,<br>-linia 3 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusku oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wyszkowie – przez 108 dni nauki szkonej,<br>Trasa II Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy, Zespół Placówek Szkolno – Rewalidacyjno – Wychowawczy i Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie – przez 108 dni nauki szkolnej. |
| 1.3.1.3 | Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej - Zwiększenie dostępności zabiegów refabilitacyjnych 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 2025 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 92 osoby. |
| 1.3.1.4 | 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 | 8 490 734,21 | 8 240 424,48 | 97,05 | W ramach powyższego zadania realizowano odbiór odpadów od mieszkańców Miasta i Gminy Serock sprzed posesji oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku.<br>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 381,70 Mg, opakowania z tworzyw sztucznych 602,42 Mg, opakowania ze szkła 485,54 Mg, bioodpady 3219,94 Mg, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 3684,23 Mg odpady wielkogabarytowe 307,00 Mg, zużyte opony 20,46 Mg. Łączna suma odpadów: 8701,29 Mg.<br>Zaś z PSZOK w ramach powyższego zadania odebrano następujące rodzaje i ilości odpadów komunalnych - opakowania z papieru i tektury 54,86 Mg, opakowania z tworzyw sztucznych 39,59 Mg, budowlane 338,16 Mg, bioodpady 120,16 Mg, odpady wielkogabarytowe 260,90 Mg, zużyte opony 35,54 Mg, szkło 17,48 Mg, leki 1,33 Mg. Razem 868,02 Mg |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1.6 | 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 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Część zadania została zrealizowana w 2024 r. pozostałe etapy zadania zostaną zrealizowane w 2026 r. (54 000,00zł ) Procedura planistyczna uległa przedłużeniu z uwagi na konieczność ponowienia opiniowania i uzgadniania projektu planu. |
| 1.3.1.7 | 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 | 6 765,00 | 6 765,00 | 100,00 | W związku ze sporem granicznym pomiędzy działkami nr 36/1 i 37 z obrębu 20 w Serocku wykonano czynności rozgraniczeniowe w celu ustalenia granicy pomiędzy tymi działkami. Poniesiono koszty w kwocie 6.765 zł. Umowa została zawarta w 2024 roku z terminem wykonania w 2025 roku. |
| 1.3.1.8 | Opracowanie prognozy demograficznej Miasta i Gminy Serock - Ocena uwarunkowań demograficznych Miasta i Gminy Serock | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2024 | 2025 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | W związku z niepodjęciem realizacji zadania w 2024 roku nie było możliwości kontynuacji tego zadania w roku 2025 r. W roku opisywanym tj. 2025 r. nie wyłoniono wykonawcy i odstąpiono od realizacji zadania. |
| 1.3.1.9 | 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 | 10 578,00 | 10 578,00 | 100,00 | Planowane wydatki w 2025 r. na wykonanie tego zadania zostały zrealizowane w całości. Pozostałe środki przeznaczone do realizacji zadania zostały poniesione w 2024 r. |
| 1.3.1.10 | Cyfryzacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - Poprawa dostępności danych przestrzennych dla mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2024 | 2025 | 7 380,00 | 7 380,00 | 100,00 | Planowane wydatki w 2025 r. na wykonanie tego zadania zostały zrealizowane w całości. Pozostałe środki przeznaczone do realizacji zadania zostały poniesione w poprzednich latach. |
| 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 | 1 511 384,00 | 1 215 364,13 | 80,41 | 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 2024/2025 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie miasta i gminy | MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU | 2024 | 2025 | 180 323,82 | 180 323,82 | 100,00 | Poniesiono wydatki w wysokości 180.323,82 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 |
| 1.3.1.13 | 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 | 2025 | 7 980,00 | 7 980,00 | 100,00 | Planowane wydatki w 2025 r. na wykonanie tego zadania zostały zrealizowane w całości. Pozostałe środki przeznaczone do realizacji zadania zostały poniesione w poprzednich latach. |
| 1.3.1.14 | Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z teremu Miasta i Gminy Serock - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Serock | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2025 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2026 - 2028 po wyłonieniu wykonawcy zajmującego się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Zadanie zostało wprowadzone w celu ogłoszenia procedury przetargowej |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1.15 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Wierzbica - Aktualizacja kierunków i uwarunkowań planistycznych do potrzeb rozwojowych MiG Serock | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2025 | 2026 | 14 268,00 | 14 268,00 | 100,00 | Wykonano w 100% zakładane koszty realizacji pierwszego etapu umowy. Pozostałe środki w wysokości 21 402,00 zł zostaną poniesione w 2026 r. |
| 1.3.1.16 | Sporządzenie gminnego programu rewitalizacji dla Miasta i Gminy Serock na lata 2026 - 2035 - Lepsze wykorzystanie środków na potrzeby rozwojowe MiG Serock oraz poprawy życia na obszarach zdegradowanych | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2025 | 2026 | 43 050,00 | 43 050,00 | 100,00 | Zadanie wykonano zgodnie z podpisaną umową, opłacono I etap umowy w wysokości 43 050 zł. Pozostałe środki w wysokości 36 900 zł pokryją koszty związane z realizacją umowy w 2026 r. |
| 1.3.1.17 | Sporządzenie Planu Ogólnego dla Miasta i Gminy Serock - Aktualizacja kierunków i uwarunkowań planistycznych do potrzeb rozwojowych MiG Serock | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2025 | 2026 | 43 788,00 | 43 788,00 | 100,00 | Zadanie wykonano zgodnie z podpisaną umową, opłacono I etap umowy w wysokości 43 788 zł. Pozostałe środki w wysokości 65 682 zł pokryją koszty związane z realizacją umowy w 2026 r. |
| 1.3.1.18 | Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta i Gminy Serock na lata 2026 - 2028 - Zwiększenie dostępności zabiegów rehabilitacyjnych oraz skrócenie czasu oczekiwania na ich wykonanie | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2025 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do WPF w związku ze złożeniem w 2025 r. wniosku o pozyskanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz koniecznością zabezpieczenia środków własnych na ten cel. Zadanie będzie realizowane w latach 2026 - 2028 |
| 1.3.1.19 | Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2025/2026 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie gminy | MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU | 2025 | 2026 | 50 000,00 | 47 032,30 | 94,06 | Poniesiono wydatki w wysokości 47.032,30 zł. zgodnie z zawartą umową, związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2025/2026 na odśnieżanie i mechaniczne posypywanie dróg i chodników mieszanką |
| 1.3.1.20 | Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami na lata 2025 - 2028 - Aktualizacja kierunków opieki nad zabytkami | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wprowadzenie zadania do WPF ma na celu opracowanie wskazanych dokumentów z realizacją płatności w 2026 r. |
| 1.3.1.21 | Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Serocka na lata 2026 - 2035 - Określenie kierunków rozwoju gminy: przestrzennych, inwestycyjnych i społecznych | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2025 | 2026 | 22 140,00 | 22 140,00 | 100,00 | Pierwsza część zadania została zrealizowania w 2025 r. Z uwagi na przedłużające się postępowanie w sprawie uzgodnienia projektu dokumentu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie niezbędne było wprowadzenie zadania do WPF; druga część zadania zostanie zrealizowana w 2026 roku. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***1.3.2*** | ***- wydatki majątkowe*** | | | | ***26 394 354,67*** | ***26 005 720,41*** | ***98,53*** | |
| 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 | 51 000,00 | 44 280,00 | 86,82 | 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 latach 2023 - 2024 wybudowano kanalizację sanitarną w ul. Jasnej. W ramach umowy wybudowano 606,27 m sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków. Poniesiony wydatek w br. dotyczy opracowania studium wykonalności i aktualizacji kosztorysów inwestorskich w celu złożenia wniosku o dofinansowanie na realizację zadania. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.<br>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 | 120,00 | 0,14 | W 2021r. opracowano koncepcję skanalizowania rejonu Stasi Las-Borowa Góra- Dosin- Ludwinowo Zegrzyńskie. W 2022r. opracowano dokumentację techniczną kanału sanitarnego. Dokumentacja techniczna złożona w Starostwie w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Rozliczenie umowy nastąpi po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę. Planuje się wybudować kanalizację grawitacyjno - tłoczną o długości około 3,7 km z przepompownią ścieków. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne. |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchorka - Zakroczymska - Poprawa jakości środowiska naturalnego | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2023 | 2029 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | W 2023r. opracowano dokumentację techniczną budowy kanalizacji sanitarnej. Projekt obejmuje budowę około 1,5 km kanalizacji grawitacyjno - tłocznej z przepompownią ścieków. Poniesiony wydatek w br. dotyczy opracowania dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Daliowej w Serocku. 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 | 2028 | 120 000,00 | 119 702,49 | 99,75 | W 2024r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej, budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej o długości około 2,5 km z przepompownią ścieków. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 512 000,00 | 511 144,48 | 99,83 | W 2024r. opracowano dokumentację techniczną kanalizacji sanitarnej z przyłączami. Poniesiony wydatek w br. dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej o długości 373,30 mb. |
| 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 | 2028 | 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 | Modernizacja ulicy Stokrotki w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2022 | 2025 | 956 000,00 | 946 069,80 | 98,96 | W latach 2023-2024 opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek w br. dotyczy wykonania nawierzchni asfaltowej, zjazdów z kostki betonowej, budowy oświetlenia drogowego na długości 248 m i montażu 8 słupów z oprawami typu LED. |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi gminnej w Borowej Górze ul. Sosnowa - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2022 | 2025 | 800 000,00 | 787 789,18 | 98,47 | W 2023r. opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek w br. dotyczy wykonania 2.259 $m^2$ nawierzchni mineralno - bitumicznej. |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2019 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania zaplanowana 2026r. |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi gminnej dz. ew. nr 1/8, 57/3, 63/3 obr. 13 w Serocku - Poprawa układu komunikacyjego 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. |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2016 | 2025 | 1 822 352,83 | 1 820 549,08 | 99,90 | W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek w br. dotyczy budowy jezdni o nawierzchni mineralno - bitumicznej, chodnika i zjazdów z kostki betonowej, wykonania odwodnienia z rur drenażowych, przebudowy sieci telekomunikacyjnej i budowy nowego oświetlenia. Realizacja zadania współfinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. |
| 1.3.2.13 | Modernizacja ulicy Sadowej w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2024 | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2024r. opracowano dokumentację techniczną przebudowy nawierzchni ulicy Sadowej na całym odcinku. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na lata następne. |
| 1.3.2.14 | Modernizacja ulicy Pułtuskiej w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2024 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2024r. opracowano dokumentację techniczną. Projekt obejmuje budowę 3 miejsc postojowych przy ul. Pułtuskiej . Realizacja robót budowlanych zaplanowana na lata następne. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.15 | Modernizacja ulicy Pięknej w Dosinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2024 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2024r. opracowano dokumentację techniczną. Projekt obejmuje wykonanie nawierzchni bitumiczno - mineralnej na długości 844 mb. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne. |
| 1.3.2.16 | Modernizacja ulicy Oliwkowej w Dosinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2024 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2024r. opracowano dokumentację techniczną. Projekt obejmuje wykonanie nawierzchni bitumiczno - mineralnej na długości 545,40 mb. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na lata następne. |
| 1.3.2.17 | Modernizacja ulicy Kwiatowej w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2024 | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2024r. opracowano dokumentację techniczną. W ramach projektu planuje się remont jezdni, chodnika, zjazdów. Długość remontowanego odcina wynosi 201 m. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne. |
| 1.3.2.18 | Modernizacja ulicy Akacjowej w Skubiance - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2024 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2024r. opracowano dokumentację techniczną remontu drogi na długości 955 mb. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na lata następne. |
| 1.3.2.19 | Budowa ul. Malwy w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2024 | 2025 | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,00 | Poniesiony wydatek dotyczy budowy nawierzchni drogi z kostki betonowej o długości 232 mb. |
| 1.3.2.20 | Modernizacja drogi gminnej w m. Guty - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2024 | 2028 | 295 000,00 | 293 870,17 | 99,62 | W 2024r. opracowano dokumentacje techniczną. Poniesiony wydatek w br. dotyczy wykonania I etapu nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznlej o dugości 455 mb. Realizacja zadania dofinansowana z budżetu Województwa Mazowieckiego. Realizacja II etapu modernizacji drogi zaplanowana na lata następne. Planuje się wykonanie około 250 mb nawierzchni. |
| 1.3.2.21 | Modernizacja ul. Akacjowej w Jadwisinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2024 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2024r. opracowano dokumentację techniczną. Projekt obejmuje przebudowę i remont całej ulicy wraz z budową oświetlenia drogowego. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na lata następne. |
| 1.3.2.22 | Modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2024 | 2027 | 21 660,54 | 19 188,00 | 88,59 | W 2024r. opracowano dokumentację techniczną I etapu. Projekt obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej o długości 888 mb. W br. opracowano dokumentację techniczną skrzyżowania z drogą wojewódzką. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na lata następne. |
| 1.3.2.23 | Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2023 | 2028 | 80 000,00 | 79 950,00 | 99,94 | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę drogi asfaltowej o długości ok. 320 m. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne. |
| 1.3.2.24 | Modernizacja drogi gminnej w Zalesiu Borowym - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2024 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2024r. opracowano dokumentację techniczną. Projekt obejmuje remont jezdni i budowy chodnika na długości 334,15 mb. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na lata następne. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Wykonanie odwodnienia ul. Głównej w Stasim Lesie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2024 | 2025 | 159 000,00 | 158 157,20 | 99,47 | W 2024r. opracowano dokumentację techniczną budowy odwodnienia części ul. Głównej. Poniesiony wydatek w bieżącym roku dotyczy budowy 29 m odwodnienia liniowego i 4 studni chłonnych. |
| 1.3.2.27 | Budowa odwodnienia rejon ulic Tchorka - Jaśminowa - Zakroczymska - Ogrodowa w Serocku - Poprawa warunków gruntowo - wodnych w celu uregulowania poziomu wód | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2024 | 2027 | 35 000,00 | 34 032,50 | 97,24 | W 2024r. opracowano studium wykonalności w celu złożenia wniosku o dofinansowanie środków zewnętrznych. Poniesiony wydatek w br. dotyczy opracowania szczegółowej specyfikacji wykonania i odbioru robót budowalnych w celu przeprowadzenia procedury przetargowej. |
| 1.3.2.29 | 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 | 287,50 | 280,00 | 97,39 | W 2024r. opracowano program funkcjonalno - użytkowy utworzenia ścieżek rowerowych oraz studium wykonalności. Poniesiony wydatek dotyczy wypisu z rejestru gruntów. |
| 1.3.2.30 | 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 | 138 375,00 | 138 375,00 | 100,00 | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania pierwszego etapu dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej. Projekt obejmuje budowę ścieżki dla pieszych i rowerów o długości ok. 7,7 km. Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę zaplanowane na 2026r. |
| 1.3.2.31 | 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 | 2030 | 54 000,00 | 34 653,05 | 64,17 | 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. Poniesiony wydatek w br. dotyczy opłaty przyłączeniowej do sieci gzowej. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na lata następne. |
| 1.3.2.32 | 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 | 14 175 000,00 | 14 069 517,92 | 99,26 | W 2024r. podpisano umowę na realizację zadania. Poniesiony wydatek dotyczy budowy szkoły podstawowej w Wierzbicy. Wykonany został stan surowy zamknięty. Budowa szkoły podstawowej dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Planowany termin zakończenia I kw. 2028r. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.33 | 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 | 3 569 558,69 | 3 569 557,44 | 100,00 | W 2024r. podpisano umowę w formule "zaprojektuj i wybuduj" na wykonanie prac remontowych w obrębie dachu. Poniesiony wydatek w br. dotyczy wykonania dachu z blachy tytanowo-cynkowej. Realizacja zadania dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. |
| 1.3.2.34 | Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej - Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej w celu utworzenia zaplecza kuchennego ze stołówką, sal przedszkolnych oraz rozbudową budynku o pomieszczenie świetlicy i biblioteki. Zakończenie prac projektowych planowane jest w 2026r. |
| 1.3.2.35 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2024 | 2025 | 10 000,00 | 2 986,00 | 29,86 | W 2024r. opracowano dokumentację termomodernizacji budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku. Poniesiony wydatek w br. dotyczy opracowania audytu energetycznego ex- ante i wypisu z rejestru gruntów. |
| 1.3.2.36 | Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2022 | 2026 | 47 000,00 | 46 740,00 | 99,45 | W 2022r. opracowano dokumentację techniczną budowy windy do budynku OPS w Serocku. Poniesiony wydatek w br. dotyczy wykonania prac budowlano - montażowych. Realizacja robót budowlanych w zakresie montażu windy zaplanowana na 2026r. |
| 1.3.2.37 | Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2023 | 2025 | 1 080 000,00 | 994 507,00 | 92,08 | W 2023r. opracowano dokumentację techniczną zagospodarowania terenu publicznego. W 2024r. opracowano dokumentację techniczną przebudowy linii energetycznej niskiego napięcia kolidującej z projektowanym placem zabaw. Poniesiony wydatek w br. dotyczy wykonania boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy, montażu urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej. Cały teren został ogrodzony i oświetlony. Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla sportu - edycja 2025. |
| 1.3.2.38 | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | W 2024r. opracowano dokumentację techniczną. 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. |
| 1.3.2.39 | Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2024 | 2025 | 48 000,00 | 47 970,00 | 99,94 | W 2024r. opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek w br. dotyczy budowy oświetlenia drogowego o długości 280 m i montażu 8 słupów z oprawami typu LED. |
| 1.3.2.40 | Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2024 | 2025 | 55 000,00 | 54 944,10 | 99,90 | W 2024r. opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek w br. dotyczy budowy oświetlenia drogowego o długości 311 m i montażu 8 słupów z oprawami typu LED. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.41 | Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2024 | 2025 | 96 000,00 | 95 694,00 | 99,68 | W 2024r. opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek w br. dotyczy budowy oświetlenia drogowego o długości 650 m i montażu 16 słupów z oprawami typu LED. |
| 1.3.2.42 | Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słodka - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2024 | 2027 | 20 000,00 | 19 680,00 | 98,40 | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę 259 m oświetlenia i montaż 9 słupów z oprawami typu LED. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne. |
| 1.3.2.43 | Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - Poprawa układu komunikacyjnego | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2022 | 2030 | 309 750,00 | 309 750,00 | 100,00 | Poniesiony wydatek dotyczył 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 umowy wykonawczej i został zrealizowany w zakresie przygotowania koncepcji programowo-przestrzennej. |
| 1.3.2.44 | 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 | 1 103 000,00 | 1 103 000,00 | 100,00 | Objęcie udziałów w Spółce dotyczy kapitalizacji spółki zgodnie z przyjętym harmonogramem inwestycyjnym spółki. |
| 1.3.2.45 | 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 2026-2027, przesunięcie środków na rok 2026 r. spowodowane było przedłużającym się uzyskiwaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. |
| 1.3.2.46 | Modernizacja ulicy A.A. Kędzierskich w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2025 | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz materiałów do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) polegającej na przebudowie ul. A.A. Kędzierskich. Termin opracowania dokumentacji zaplanowano na 2026r. |
| 1.3.2.47 | Modernizacja zabytkowych budynków w Serocku - Ochrona zabytków przed degradacją i niszczeniem | MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania zaplanowana na 2026 r. Wprowadzenie zadania do WPF spowodowane było koniecznością rozpoczęcia procedury wyłonienia wykonawcy na wykonanie zadania. |
| 1.3.2.48 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Borowej Górze - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2025 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania zaplanowana na 2026-2027r. Planuje się wybudowanie nowego budynku wraz z technologią uzdatniania wody, oraz zbiornik wody czystej o pojemności 200 $m^3$. wraz z zagospodarowaniem terenu. |
| 1.3.2.49 | Budowa drogi KDD21, KDD22 KDD24 w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania zaplanowana na 2026r. Planuje się opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi o długości około 860 mb, |
| 1.3.2.50 | Modernizacja drogi ul. Popowska w Kani Nowej - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu drogi gminnej ul. Popowskiej w miejscowości Kania Nowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Spacerową do skrzyżowania z ul. Wspólną. Zakończenie prac projektowych zaplanowano na 2026r. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.51 | Modernizacja ulicy Dzikiej Róży w Borowej Górze - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2025 | 2026 | 20 000,00 | 10 350,00 | 51,75 | Poniesiony wydatek dotyczy realizacji I etapu projektowania tj. opracowania koncepcji modernizacji drogi. Zakończenie prac projektowych zaplanowano na 2026r. |
| 1.3.2.52 | Budowa hali sportowej i sali widowiskowej w Wierzbicy - Poprawa warunków sportowo - kulturalnych na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2025 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania zaplanowana na lata następne. |
| 1.3.2.53 | Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku - Poprawa warunków dla mieszkańców gminy do prowadzenia selwktywnej zbiórki odpadów komunalnych | MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania zaplanowana na 2026 r. Wprowadzenie zadania do WPF spowodowane było koniecznością rozpoczęcia procedury wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. |
| 1.3.2.54 | Przebudowa chodnika przy ul. Farnej w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy | MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU | 2025 | 2026 | 8 000,00 | 7 995,00 | 99,94 | Poniesiono koszty na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na rok 2026. |
| 1.3.2.55 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Jadwisinie ul. Profesora Tutki - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2025 | 2028 | 28 000,00 | 22 202,00 | 79,29 | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej. Projekt obejmuje budowę 266 m sieci wodociągowej. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne. |
| 1.3.2.56 | Modernizacja placu zabaw na terenie plaży w Serocku - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2025 | 2026 | 13 000,00 | 12 300,00 | 94,62 | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej modernizacji placu zabaw. Projekt obejmuje przebudowę istniejącego placu zabaw z urządzeniami zabawowymi i nawierzchnią bezpieczną z piasku, ogrodzenie placu zabaw. Realizacja zadania zaplanowana na 2026r. |
| 1.3.2.57 | Modernizacja ulicy Hortensji w Dosinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2025 | 2028 | 28 470,59 | 28 000,00 | 98,35 | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę drogi asfaltowej o długości ok. 590 m. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne. |
| 1.3.2.58 | Budowa chodnika w m. Karolino - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2025 | 2026 | 31 847,43 | 30 000,00 | 94,20 | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej . Projekt obejmuje budowę 303 m chodnika. Realizacja zadania zaplanowana na 2026r. |
| 1.3.2.59 | Modernizacja ul. Cichej w Stasim Lesie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2025 | 2026 | 25 000,00 | 24 600,00 | 98,40 | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę nawierzchni asfaltowej na długości ok. 275,50 m. Realizacja zadania zaplanowana na 2026r. |
| 1.3.2.60 | Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Hortensji - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2025 | 2027 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę 622 m oświetlenia i montaż 19 słupów z oprawami typu LED. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne. |
| 1.3.2.61 | Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2025 | 2027 | 15 229,17 | 14 760,00 | 96,92 | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę 427 m oświetlenia i montaż 11 słupów z oprawami typu LED. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.62 | Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Wiejska - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2025 | 2026 | 17 707,72 | 17 220,00 | 97,25 | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę 737 m oświetlenia i montaż 11 słupów z oprawami typu LED. Realizacja zadania zaplanowana na 2026r. |
| 1.3.2.63 | Zagospodarowanie terenu publicznego przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2025 | 2028 | 48 000,00 | 33 579,00 | 69,96 | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania projektu zagospodarowania terenu publicznego przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego. Projekt obejmuje budowę placu zabaw i parkingu wraz z elementami towarzyszącymi w postaci jezdni, chodnika, oświetlenia. Rozliczenie umowy może nastąpić po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne. |
| 1.3.2.64 | Budowa terenu rekreacyjnego w Ludwinowie Zegrzyńskim - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2025 | 2028 | 35 000,00 | 24 360,00 | 69,60 | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania zagospodarowania terenu rekreacyjnego. Projekt zakłada budowę rekreacyjnego terenu podzielonego na strefę wypoczynkową, strefę placu zabaw oraz boisko wielofunkcyjne. Rozliczenie umowy może nastąpić po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne. |
| 1.3.2.65 | Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Wspólna i ul. Letnia - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2025 | 2026 | 34 115,20 | 33 087,00 | 96,99 | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę 696 m oświetlenia i montaż 19 słupów z oprawami typu LED. Realizacja zadania zaplanowana na 2026r. |
| 1.3.2.66 | Modernizacja placu zabaw na terenie szkoły podstawowej w Zegrzu - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy | Urząd Miasta i Gminy w Serocku | 2025 | 2026 | 15 000,00 | 14 760,00 | 98,40 | Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej modernizacji placu zabaw na terenie szkoły. Projekt obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z granulatu EPDM oraz montaż urządzeń zabawowych. Realizacja zadania zaplanowana na 2026r. |

# D O C H O D Y

Dochody budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2025r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 115/XII/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2024r. w łącznej kwocie **141.217.615,56 zł,** w tym:

- dochody bieżące w kwocie 120.902.596,66 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 20.315.018,90 zł.

W trakcie realizacji budżetu dochody za 2025r. uległy zmianom, które wprowadzono dziesięcioma Uchwałami Rady Miejskiej oraz jedenastoma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych gminy na dzień 31.12.2025r. wyniósł **145.646.087,86 zł**, wykonanie zaś **144.755.105,00 zł**, co stanowi **99,39%** planu,
w tym:

1. dochody bieżące – plan 130.593.050,81 zł, wykonanie 130.612.753,92 zł – 100,02%, w tym:
   - dochody własne – plan 44.673.721,52 zł, wykonanie 45.298.519,14 zł, tj. 101,40%,
   - część oświatowa subwencji ogólnej – plan 2.542.606,18 zł, wykonanie 2.542.606,18 zł, tj. 100%,
   - rezerwa na uzupełnienie dochodów – plan 576.985 zł, wykonanie 576.985 zł, tj. 100,00%,
   - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 68.122.767,85 zł, wykonanie 68.122.767,85 zł, tj. 100,00%,
   - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – plan 9.936.089,41 zł, wykonanie 9.547.292,54 zł, tj. 96,09%,
   - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień – plan 292.730,40 zł, wykonanie 292.641,25 zł, tj. 99,97%,
   - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – plan 2.091.354 zł, wykonanie 2.086.596,29 zł, tj. 99,97%,
   - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach programów rządowych – plan 5.565 zł, wykonanie 5.356,76 zł, tj. 96,26%,
   - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej – plan 93.750 zł, wykonanie 91.574,50 zł, tj. 97,68%,
   - środki z Funduszu Pracy – plan 17.796,36 zł, wykonanie 15.167,08 zł, tj. 85,23%,
   - środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 193.122,95 zł, wykonanie 192.677,64 zł, tj. 99,77%,
   - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – plan 180.269,07 zł, wykonanie 167.595,62 zł, tj. 92,97%,
   - środki z Funduszu Pomocy – plan 1.079.655,54 zł, wykonanie 1.065.763,51 zł, tj. 98,71%,
   - 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 786.637,53 zł, wykonanie 607.210,56 zł, tj. 77,19%.

2. dochody majątkowe – plan 15.053.037,05 zł, wykonanie 14.142.351,08 zł, tj. 93,95%, w tym:

- dochody majątkowe ze sprzedaży mienia, składników majątkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i z tytułu odszkodowania – plan 242.000 zł, wykonanie 242.048,09 zł, tj. 100,02%,
- dotacje celowe z budżetu państwa – plan 430.079,65 zł, wykonanie 415.163,95 zł, tj. 96,53%,
- dotacje celowe na podstawie porozumień – plan 439.033,75 zł, wykonanie 436.033,75 zł, tj. 100,00%,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej – plan 479.530 zł, wykonanie 479.091,85 zł, tj. 99,91%,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł – plan 1.267.998,47 zł, wykonanie 1.267.997,86 zł, tj. 100,00%,
- 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 3.900.000 zł, wykonanie 3.900.000 zł, tj. 100,00%,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – plan 3.497.558,69 zł, wykonanie 3.497.558,69 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 4.696.836,49 zł, wykonanie 3.801.546,89 zł, tj. 80,94%.

Należności wymagalne jednostek samorządu terytorialnego wg. sprawozdania Rb – 27S i zakładu budżetowego wg. sprawozdania Rb – 30 na dzień 31.12.2025r. wynoszą kwotę 6.320.473,69 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 337.840,31 zł.

# D O C H O D Y

| Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|
| **145.646.087,86** | **144.755.105,00** | **99,39** |

***<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>***

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| ***130.593.050,81*** | ***130.612.753,92*** | ***100,02*** |

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

| Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|
| *642.865,27* | *642.162,27* | *99,89* |

***Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi***

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| ***283.010,17*** | ***282.238,65*** | ***99,73*** |

**§0830 –** uzyskano środki w wysokości 338,81 zł z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej na przepompowni ścieków w Jachrance. Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszym zużyciem energii elektrycznej i przepisaniem umowy sprzedaży energii.
**§0920 –** uzyskano środki w łącznej wysokości 82.725,34 zł z tytułu naliczenia odsetek za:
- nieterminową wpłatę dotyczącą odszkodowania za błąd projektowy przy realizacji dokumentacji technicznej przebudowy systemu kanalizacji sanitarnej w Zegrzu wraz z odsetkami od opłaty sądowej – kwota 82.708,66 zł,
- nieterminową wpłatę za budowę przyłączy kanalizacyjnych w Borowej Górze ul. Brzozowa – 16,68 zł.

**§0940 –** otrzymano środki w wysokości 10.425 zł z tytułu zwrotu opłaty sądowej od pozwu dotyczącego odszkodowania za błąd projektowy przy realizacji dokumentacji technicznej przebudowy systemu kanalizacji sanitarnej w Zegrzu,
**§0950** – uzyskano dochód w wysokości 188.749,50 zł dotyczący otrzymanego odszkodowania za błąd projektowy przy realizacji dokumentacji technicznej przebudowy systemu kanalizacji sanitarnej w Zegrzu.

***Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| ***359.855,10*** | ***359.923,62*** | ***100,02*** |

**§0750 –** uzyskano środki z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich, przekazywanych przez Starostwa Powiatowe: Legionowo, Pułtusk, Nowy Dwór Mazowiecki w wysokości 4.068,52 zł.
**§2010 –** otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w wysokości 355.855,10 zł z przeznaczeniem na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

## Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|
| **2.310.601,00** | **2.304.269,63** | **99,73** |

### *Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy*

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| ***2.094.720,00*** | ***2.089.961,80*** | ***99,77*** |

**§§0920, 0950 –** uzyskano dochody w łącznej wysokości 3.365,51 zł pochodzące z naliczonej kary wykonawcy za niezrealizowane kursy autobusowe wraz z odsetkami za nieterminową płatność.
**§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 2.086.596,29 zł.

### *Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| ***215.881,00*** | ***214.307,83*** | ***99,27*** |

**§0620 –** uzyskano środki w wysokości 169.563,06 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 168.835,73 zł. Nadpłaty na dzień 31.12.2025r. wyniosły 4.771,22 zł. Do zapłaty pozostała należność w kwocie 4.043,89 zł, w tym zaległości w wysokości 2.824,26 zł. W stosunku do zaległości występujących w okresie sprawozdawczym wysłano 13 upomnień na kwotę 12.645,80 zł.
**§0640 –** uzyskano dochody w wysokości 176 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z zapłatą opłat za zajęcie pasa drogowego. Niskie wykonanie było spowodowane mniejszą liczbą zaległości niż zakładano.
**§0920** – uzyskano odsetki w łącznej wysokości 8.367,41 zł od nieterminowych wpłat opłat za:
- zajęcie pasa drogowego – kwota 589,21 zł,
- uregulowanie kary nałożonej za nieterminowe opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Kuligowskiego i ul. Nodzykowskiego w Serocku – kwota 7.778,20 zł.

**§0950 –** uzyskano środki w łącznej wysokości 36.201,36 zł z tytułu naliczenia kar umownych za nieterminowe opracowanie dokumentacji:
- technicznej budowy drogi ul. Karolińskiej w Karolinie – kwota 15.990 zł,
- projektowo – kosztorysowej budowy ul. Kuligowskiego i ul. Nodzykowskiego w Serocku – kwota 20.211,36 zł.

**Dział 630 – Turystyka**

| Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|
| **497,85** | **0,00** | **0,00** |

***Rozdział 63095 – Pozostała działalność***

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| ***497,85*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

**§2057** – zaplanowano dotację w wysokości 497,85 zł pochodzącą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III: Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu, Działanie 3.2. Mobilność miejska w ZIT na realizację zadania pn.: „Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew" w ramach kosztów pośrednich. Brak wykonania dochodów spowodowany jest trwającą procedurą kontrolną wniosku o płatność.

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

| Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|
| **1.437.523,11** | **1.481.643,42** | **103,07** |

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

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| ***566.400,16*** | ***566.155,68*** | ***99,96*** |

**§0470 –** na należności z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność składają się opłaty ustalone w 2025r. w wysokości 69.993,54 zł oraz zaległości z lat ubiegłych w wysokości 1.049,56 zł, co łącznie stanowiło 71.043,10 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 15.306,42 zł. Do zapłaty pozostaje kwota 37.900,65 zł za ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A., której termin płatności przypada w styczniu 2026r. Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2025r. stanowiły kwotę 17.836,03 zł. Niskie wykonanie wynika z nieuregulowania w terminie opłaty za ustanowenie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Zaległość została uregulowana w styczniu 2026r.
W celu wyegzekwowania zaległej opłaty w ciągu roku wysłano 1 wezwanie do zapłaty, a następnie złożono pozew do Sądu Rejonowego w Legionowie o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Sąd Rejonowy w Legionowie wydał nakaz zapłaty obejmujący zaległą opłatę z tytułu ustanowienia służebności gruntowej. Na podstawie uzyskanego nakazu zapłaty w roku 2026 zostanie skierowany do właściwego komornika sądowego wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego celem przymusowego wyegzekwowania należności.
**§0550 –** na należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu składały się opłaty ustalone na 2025r. w wysokości 270.773,29 zł oraz zaległości z lat ubiegłych w kwocie 317.543,93 zł, pomniejszone o nadpłaty w wysokości 84,10 i kwotę 178,74 zł, która uległa przedawnieniu. Łączna kwota należności wynosi 588.054,38 zł.
W ciągu roku uzyskano wpływy w wysokości 323.177,62 zł.
Na dzień 31.12.2025 r. zaległości stanowiły kwotę 264.942,07 zł, a nadpłaty wyniosły 65,31 zł.

W celu wyegzekwowania zaległych opłat w ciągu roku wysłano 30 wezwań do zapłaty oraz złożono 6 pozwów do Sądu o wydanie nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym. Sąd Rejonowy w Legionowie wydał 5 nakazów zapłaty zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Na podstawie uzyskanych nakazów zapłaty, w roku 2026 zostaną skierowane do właściwego komornika sądowego wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
**§0640** – uzyskano dochody w wysokości 96 zł stanowiące zwrot kosztów upomnień od osób regulujących zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Niskie wykonanie spowodowane było uregulowaniem w terminie należności.
**§0750** – na należności z tytułu dzierżawy nieruchomości składały się należności ustalone na rok 2025 i należności ustalone w roku 2024 z terminem płatności w 2025r. w łącznej wysokości 201.758,97 zł oraz zaległości z lat ubiegłych w kwocie 6.011,86 zł, pomniejszone o nadpłaty z lat ubiegłych w wysokości 900 zł. Łącznie należności do pobrania wyniosły 206.870,83 zł.
Uzyskano dochody w wysokości 199.635,37 zł. Zaległości w opłatach stanowiły kwotę 5.268 zł w nadpłaty wyniosły 0,54 zł.
W okresie sprawozdawczym wysłano 1 wezwanie do zapłaty, a następnie złożono pozew do Sądu Rejonowego w Legionowie o wydanie nakazu zapłaty. Sąd wydał nakaz obejmujący zaległą opłatę z tytułu umowy dzierżawy. W 2026 r. skierowano do właściwego komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. Postępowanie egzekucyjne jest w toku.
**§0830** – uzyskano dochód w wysokości 11,44 zł z tytułu zapłaty zaległości za służebność przesyłu.
**§0920** – uzyskano dochody w łącznej wysokości 20.244,28 zł z tytułu odsetek za użytkowanie wieczyste, dzierżawę, przekształcenie oraz służebność przesyłu i lokale.
Zaległości stanowiły kwotę w wysokości 5.153,83 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 40,02 zł.
**§0940 –** uzyskano wpływy w wysokości 643,76 zł, stanowiące zwrot opłat od pozwów sądowych w sprawach egzekucyjnych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
**§0970 –** uzyskano wpływy w wysokości 7.040,79 zł. Na dochody składały się wpłaty z tytułu zwrotu kosztów za wykonanie podziału i wycenę działki przeznaczonej do sprzedaży na powiększenie przyległej nieruchomości, wpłata za udostępnienie słupów oświetleniowych na reklamy świetlne oraz wpłaty komorników sądowych z tytułu zwrotu niewykorzystanych zaliczek związanych z postępowaniem egzekucyjnym o zapłatę zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Niższe wykonanie planu wynikało z braku wniosków o sprzedaż lokali mieszkalnych przez dotychczasowych najemców, w wyniku czego nie uzyskano wpłat z tytułu zwrotu kosztów za wykonanie wyceny lokali.

***Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy***

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *871.122,95* | *915.487,74* | *105,09* |

**§0750 –** należności z tytułu czynszu za lokale mieszkalne w budynkach komunalnych wynosiły ogółem 344.010,29 zł. Uzyskano wpływy w kwocie 338.883,72 zł. Na dzień 31.12.2025r. zaległości wynosiły 31.495,19 zł, a nadpłaty 26.368,62 zł. Wyższe wykonanie niż planowano spowodowane było dokonanymi wpłatami zaległych opłat czynszowych.
**§0830 –** należności z tytułu opłat za usługi komunalne wyniosły ogółem 457.690,04 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 385.247,49 zł. Zaległości na dzień 31.12.2025r. wyniosły 72.616,97 zł, a nadpłaty 174,42 zł. Wpływy dotyczyły wpłat z tytułu świadczonych usług w zakresie pobierania opłat za nieczystości stałe, płynne, centralne ogrzewanie, podgrzanie i zużycie wody w lokalach komunalnych. Wyższe wykonanie niż planowano

spowodowane było dokonanymi wpłatami zaległych opłat z tytułu mediów za zajmowane lokale komunalne.
**§0920 –** uzyskano wpływy w wysokości 6.672,11 zł, które stanowią naliczone odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze z umów najmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych.
**§0940 –** uzyskano dochody w wysokości 1.306,78 zł stanowiące zwrot nadpłaty z rozliczenia mediów w lokalach komunalnych za rok 2024.
**§2700** – uzyskano środki w wysokości 183.377,64 zł pochodzące z Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu budynku zlokalizowanego przy ul. Kościuszki w Serocku.

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

| Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|
| **10.000,00** | **9.785,36** | **97,85** |

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

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| ***10.000,00*** | ***9.785,36*** | ***97,85*** |

**§0640** – uzyskano dochody w wysokości 16 zł stanowiące zwrot kosztów upomnień od osób regulujących zaległości z tytułu zwrotu kosztów za przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych. Brak planu spowodowany był wpływem środków po dokonaniu ostatnich zmian budżetowych.
**§0920** – uzyskano dochody w wysokości 38,32 zł stanowiące odsetki od zaległości z tytułu zwrotu kosztów za przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych. Brak planu spowodowany był wpływem środków po dokonaniu ostatnich zmian budżetowych.
**§0970** – uzyskano dochód w wysokości 9.731,04 zł z tytułu zwrotu kosztów za przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych, w związku z prowadzonymi postępowaniami rozgraniczeniowymi nieruchomości położonych w obrębie 20 w Serocku oraz w obrębie Zabłocie gm. Serock.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

| Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|
| **373.064,29** | **374.499,04** | **100,38** |

***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie***

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| ***293.550,00*** | ***293.493,00*** | ***99,98*** |

**§2010 –** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 293.400 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 93 zł.

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

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *7.432,00* | *7.973,64* | *107,29* |

**§0830** – otrzymano dochody w wysokości 486,15 zł z tytułu rozliczeń za zużytą energię elektryczną w ramach podpisanych umów z osobami handlującymi na targowisku miejskim.
**§0940** – uzyskano środki w wysokości 2.776,94 zł z tytułu zwrotu kosztów sporządzenia operatu szacunkowego oraz opłaty za postępowanie spadkowe.
**§0950** – uzyskano dochód w wysokości 1.554,76 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie samochodu służbowego.
**§0970** – uzyskano dochody z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego i rozliczania zasiłków ZUS w łącznej wysokości 3.155,79 zł.

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

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *5.000,00* | *5.000,00* | *100,00* |

**§2710 –** uzyskano dotację celową w wysokości 5.000 zł z Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji wydarzenia pn.: „Piknik Średniowieczny na Grodzisku".

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

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *1.460,00* | *1.260,04* | *86,30* |

**§0920 –** uzyskano dochody w wysokości 969,04 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym zespołu. Niższe wykonanie spowodowane jest zmianą oprocentowania środków na rachunku bankowym.
**§0970 –** otrzymano dochody w kwocie 291 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* | *%* |
|---|---|---|
| *65.622,29* | *66.772,36* | *101,75* |

**§0830 –** uzyskano środki w wysokości 26.693,74 zł z tytułu zwrotu kosztów za zużycie energii elektrycznej, odprowadzanie ścieków oraz zużycie gazu w budynku administracyjnym znajdującym się przy ul. Kościuszki 15 w Serocku, zapłata za refaktury dotyczące dystrybucji energii elektrycznej oraz zużycia wody w budynku w Zegrzu dz. nr 111/49, wpływy z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej z punktu w Zegrzu przy. ul. Groszkowskiego.
**§0920** – uzyskano środki w wysokości 35,17 zł z tytułu nieterminowej wpłaty za zużycie energii elektrycznej w lokalu usługowym w Zegrzu.
**§0940** – uzyskano środki w wysokości 391,94 zł z tytułu zwrotu opłaty sądowej oraz opłaty za wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

**§0950** – uzyskano dochód w wysokości 336,22 zł z tytułu uzyskania odszkodowania – uznania reklamacji przez Pocztę Polską za niedostarczone przesyłki pocztowe.
**§§2057, 2059 –** gmina otrzymała grant w łącznej wysokości 24.115,29 zł w ramach Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021 – 2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 Wzmocnienie krajowe systemu cyberbezpieczeństwa, do realizowanego w 2024 r. projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd".
**§2710 –** otrzymano środki w wysokości 15.200 zł w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowiecki Instrument Wspierania Społeczności Energetycznych" z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Analiza sytuacji gospodarczo – energetycznej Miasta i Gminy Serock".

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

| Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|
| **117.483,00** | **115.483,00** | **98,30** |

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

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *3.539,00* | *3.539,00* | *100,00* |

**§2010 –** na prowadzenie i aktualizację centralnego rejestru wyborców otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację w kwocie 3.539 zł.

### *Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *113.944,00* | *111.944,00* | *98,24* |

**§2010 –** z Krajowego Biura Wyborczego otrzymano dotację w wysokości 111.944 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2025r.

## Dział 752 – OBRONA NARODOWA

| Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|
| **646.376,47** | **341.301,47** | **52,80** |

### *Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa*

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *2.046,47* | *2.046,47* | *100,00* |

**§2010 –** z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w wysokości 2.046,47 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w ramach kwalifikacji wojskowej.

*Rozdział 75295 – Pozostała działalność*

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *644.330,00* | *339.255,00* | *52,65* |

**§2010** – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 54.120 zł w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 – art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5.12.2024r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024r., poz. 1907). Niskie wykonanie wynika z niższych cen zleconych usług niż pierwotnie zakładano.
**§2030** – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 285.135 zł na realizację zadań objętych Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 – art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5.12.2024r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024r., poz. 1907). Niskie wykonanie wynika z niższych cen zleconych usług niż pierwotnie zakładano.

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

| **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
|---|---|---|
| **73.419,06** | **74.245,03** | **101,13** |

*Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne*

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *31.849,97* | *29.674,47* | *93,17* |

**§2057** – w związku z otrzymaniem dofinansowania w roku 2024 do realizacji zadania pn.: „Zakup samochodu ratowniczo–gaśniczego”, uzyskano środki w wysokości 3.299,97 zł, stanowiące refundację wydatków przeznaczonych 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).
**§2710** – uzyskano środki w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w wysokości 26.374,50 zł pochodzące z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP – edycja 2025” z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Serock i OSP Wola Kiełpińska.

*Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)*

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *38.456,00* | *41.457,47* | *107,80* |

**§0570 –** dochody wynikające z wpłat osób ukaranych mandatami karnymi uzyskano w kwocie 39.180,09 zł. Należności ogółem stanowiły kwotę 47.725,59 zł. Zaległości stanowiły kwotę 8.929,81 zł, a nadpłaty 384,31 zł. W 2025r. wystawiono 294 mandaty karne na łączną kwotę 40.200 zł. Do zalegających z płatnościami w ciągu roku wysłano 58 upomnień na kwotę 10.680 zł oraz wystawiono 44 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 9.500 zł. W stosunku do dłużników przedawniono zaległości w łącznej kwocie 1.492,22 zł.
**§0640** – uzyskano dochód w wysokości 971,60 zł stanowiący zwrot poniesionych kosztów upomnień od mandatów.

**§0950** – uzyskano dochód w wysokości 1.305,78 zł z tytułu uzyskania odszkodowania za uszkodzoną kamerę, która była zamontowana w msc. Jadwisin.

***Rozdział 75495 – Pozostała działalność***

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *3.113,09* | *3.113,09* | *100,00* |

**§2100** – uzyskano środki z MUW w ramach Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 3.113,09 zł z przeznaczeniem na:
- obsługę zadań zwiazanych z nadawaniem uchodźcom numeru PESEL – kwota 3.079,74 zł,
- potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy – kwota 33,35 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** | **%** |
|---|---|---|
| **101.111.513,32** | **101.637.873,79** | **100,52** |

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

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *80.350,00* | *85.643,32* | *106,59* |

**§0350 –** uzyskano dochody z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od działalności gospodarczej w kwocie 85.387,31 zł. 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 256,01 zł.

***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* | *%* |
|---|---|---|
| *13.831.668,00* | *13.887.342,61* | *100,40* |

**§0310 –** do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości zobowiązanych było 251 podmiotów gospodarczych.
Stu czterech podatników nie złożyło w terminie deklaracji i korekt deklaracji na podatek od nieruchomości. Po pisemnym wezwaniu sześćdziesięciu dziewięciu podatników złożyło deklaracje z opóźnieniem, natomiast w stosunku do trzydziestu dwóch pozostałych wszczęto postępowanie z urzędu i wystawiono decyzje określające na rok 2025. W stosunku do pozostałych trzech podatników zostanie wszczęte postępowanie w celu wydania decyzji określającej wysokość podatku na 2025r.
Wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosił 13.402.431,88 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 14.276.770,11 zł. Na dzień 31.12.2025r. na

należności bieżące wpłynęła kwota 13.480.795,52 zł, a na zaległości kwota 92.100,77 zł. Łączne wpływy wynosiły 13.572.896,29 zł.

Zaległości od osób prawnych na 31.12.2025r. w podatku od nieruchomości wyniosły 642.747,98 zł, a nadpłaty stanowiły kwotę 48.645,10 zł.

Do 71 zalegających podmiotów wysłano 190 upomnień oraz wystawiono 36 tytułów wykonawczych w stosunku do 23 zalegających podatników na łączną kwotę 85.567,18 zł. Zaległości dwóch podmiotów objęte są postępowaniem upadłościowym.

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie złożono wniosku o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej w zakresie zabezpieczenia należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Brak nowych wniosków wynikał z braku przesłanek do podjęcia czynności w tej formie zabezpieczenia. Jednocześnie w okresie sprawozdawczym dokonano wpisu wobec 3 podmiotów na podstawie wniosków złożonych do sądu w 2024 roku. Wpisy te zabezpieczają należności z tytułu zaległości podatkowych na łączną kwotę 33.351,71 zł.

W 2025 r. nie wpłynął żaden wniosek w zakresie udzielenia ulgi z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

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 2025 roku zwolnienie to stanowiło kwotę 17.928 zł.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 77/IX/2024 z dnia 30.10.2024 r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżeń na dzień 31.12.2025r. w podatku od nieruchomości osób prawnych wyniosły 159.740,01 zł.

**§0320 –** do złożenia deklaracji na podatek rolny zobowiązanych było 175 podmiotów gospodarczych. Wymiar podatku rolnego od osób prawnych wyniósł 19.282 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły kwotę 25.131,90 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 17.133,70 zł. Niskie wykonanie spowodowane jest umorzeniem postępowań przez organ egzekucyjny z uwagi na bezskuteczność egzekucji.

Zaległości od osób prawnych na 31.12.2025r. w podatku rolnym wynosiły 9.424,13 zł a nadpłaty 1.425,93 zł.

Do 19 zalegających podmiotów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wysłano 28 upomnień oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze w stosunku do 2 zalegających podmiotów na łączną kwotę 3.965 zł.

W okresie sprawozdawczym złożono 1 wniosek o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 8.540,12 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 79/IX/2024 z dnia 30.10.2024 r. obniżono średnią cenę żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego. Skutki tych obniżeń w podatku rolnym od osób prawnych wynosiły kwotę 2.324 zł.

**§0330 –** do złożenia deklaracji na podatek leśny zobowiązanych było 28 podmiotów gospodarczych. Wymiar podatku leśnego od osób prawnych wynosił 75.974 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych stanowiły kwotę 76.085,48 zł. Do dnia 31.12.2025r. na należności wpłynęła kwota 76.174,70 zł. Zaległości od osób prawnych na 31.12.2025r. wyniosły 32,40 zł, a nadpłaty stanowiły kwotę 121,62 zł.

W stosunku do 1 podmiotu zalegającego z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 143 zł.

Cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego w wysokości 277,35 zł za 1 $m^3$ obowiązywała z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2024r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024r. (M.P. z dnia 18.10.2024r., poz. 892).

**§0340** – wymiar podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniósł 172.719 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynosiły 180.585,84 zł. Na dzień 31.12.2025r. na należności od osób prawnych wpłynęła kwota 159.626,06 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych stanowiły 21.966,78 zł, a nadpłaty 1.007 zł.
Do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych zobowiązanych było 23 podmioty gospodarcze. W złożonych deklaracjach wykazano 107 pojazdów.

Na zobowiązania podatkowe od środków transportowych osób prawnych wystawiono 5 upomnień w stosunku do 3 zalegających podmiotów.

Zaległości jednego z podmiotów spłacane są w ramach zatwierdzonego przez Sąd układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Na dzień 31.12.2025 r. pozostało do spłaty 6.214,07 zł.

Rada Miejska Uchwałą Nr 78/IX/2024 z dnia 30.10.2024r. 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 31.12.2025r. w podatku od środków transportowych osób prawnych wyniosły 148.754 zł.

W 2025 r. wysłano 222 smsy powiadamiające o zbliżającym się terminie płatności podatków od osób prawnych oraz 114 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 trudnej sytuacji finansowej oraz skomplikowanej sytuacji prawnej podmiotów. Nieściągalne drogą egzekucji administracyjnej i komorniczej zaległości będą zabezpieczone hipoteką.

**§0500 –** uzyskano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, które były realizowane i przekazywane przez urząd skarbowy w wysokości 38.992,39 zł.

**§0640 –** wpływy z tytułu poniesionych kosztów upomnień od osób prawnych wynosiły 2.160 zł.

**§0880** – zaplanowano dochody z tytułu opłaty prolongacyjnej w wysokości 200 zł. Brak wpływów spowodowany był brakiem decyzji o rozłożeniu na raty.

**§0910** – odsetki od osób prawnych wraz z należnościami z Urzędów Skarbowych zostały wykonane w wysokości 15.375,47 zł.

**§2680** – gmina otrzymała ze środków Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, gruntów zajętych pod sztuczny zbiornik wodny (Jezioro Zegrzyńskie) w wysokości 4.984 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* | *%* |
|---|---|---|
| *17.296.555,00* | *17.753.298,42* | *102,64* |

**§0310 –** na podatek od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 12.434 decyzji wymiarowych (ilość decyzji wraz ze współwłaścicielami 20.107) na łączną kwotę 12.156.201,93 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynosiły 13.079.686,91 zł. Do końca 2025 roku na należności bieżące wpłynęła kwota 10.414.532,78 zł, a na zaległości kwota 908.154,20 zł. Łączne wpływy wyniosły 11.322.686,98 zł. Na dzień 31.12.2025r. zaległości w podatku od osób fizycznych stanowiły kwotę 1.398.399,31 zł, a nadpłaty wynosiły 124.478,87 zł.

Na podstawie informacji o oddaniu budynków do użytkowania otrzymanych z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wystawiono 19 wezwań do podatników, którzy zgłosili

nowo wybudowane budynki do opodatkowania. Również na podstawie otrzymanych zmian geodezyjnych ze Starostwa Powiatowego wystawiono 1.052 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 1.040 zmian decyzji wymiarowych (ilość decyzji zmieniających wraz ze współwłaścicielami 1.482 decyzje).

W 2025 roku przeprowadzono oględziny 24 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, Dębe 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 77/IX/2024 z dnia 30.10.2024 r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżeń na dzień 31.12.2025r. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 853.906 zł.

**§0320 –** na podatek rolny od osób fizycznych wystawiono 1.479 decyzji wymiarowych (ilość decyzji wraz ze współwłaścicielami 3.128) na łączną kwotę 409.943,40 zł. Należności na podatek rolny od osób fizycznych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 395.178,40 zł. Do dnia 31.12.2025r. na należności bieżące wpłynęła kwota 386.783,12 zł, a na zaległości kwota 19.491,48 zł. Łączne wpływy wyniosły 406.274,60 zł. Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 25.057,30 zł, a nadpłaty stanowiły kwotę 38.451,50 zł.

Na podstawie otrzymanych zmian geodezyjnych ze Starostwa Powiatowego w Legionowie wystawiono 244 wezwania 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 258 zmian decyzji wymiarowych (ilość decyzji zmieniających wraz ze współwłaścicielami 410 decyzji).

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 79/IX/2024 z dnia 30.10.2024 r. obniżono średnią cenę żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego. Skutki tych obniżeń w podatku rolnym od osób prawnych wynosiły kwotę 62.308,98 zł.

**§0330 –** na podatek leśny od osób fizycznych wystawiono 88 decyzji wymiarowych (ilość decyzji wraz ze współwłaścicielami 145) na kwotę 50.899 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 52.606,93 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na należności bieżące wpłynęła kwota 46.895,96 zł, a na zaległości 5.585,65 zł. Łączne wpływy wyniosły 52.481,61 zł. Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych stanowiły kwotę 3.981,40 zł, a nadpłaty 3.924,94 zł.

Na podstawie otrzymanych zmian geodezyjnych ze Starostwa Powiatowego w Legionowie wystawiono 7 wezwań do podatników celem opodatkowania gruntów leśnych po dokonanych transakcjach kupna – sprzedaży nieruchomości. Na podstawie zawiadomień o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów dokonano 28 zmian decyzji wymiarowych (ilość decyzji zmieniających wraz ze współwłaścicielami 36 decyzji).

Cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego w wysokości 277,35 zł za 1 $m^3$ obowiązywała z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2024r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024r. (M.P. z dnia 18.10.2024r., poz. 892).

Zaległości osób fizycznych w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym, były wynikiem nieuregulowanych spraw majątkowych, a także trudnej sytuacji materialnej podatników. Na zobowiązania podatkowe wystawiono i wysłano 3.448 upomnień oraz wystawiono 401 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 12 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 26.752,92 zł oraz dokonano 7 wpisów hipoteki przymusowej na łączną kwotę 19.276,31 zł.

Do 31.12.2025r. wpłynęło łącznie 19 podań w sprawie umorzenia zaległości i rozłożenia płatności zobowiązań pieniężnych na raty oraz rozpatrzono 3 wnioski w sprawie ulg z tytułu podatku od nieruchomości złożonych w 2024r. Jednemu podatnikowi wydano decyzję o odmowie umorzenia podatku od nieruchomości. Czterem podmiotom umorzono 50% zaległości z tytułu podatku od nieruchomości i rozłożono na raty 50% zaległości. Dwóm podatnikom wydano decyzje o umorzeniu zaległości. Kolejnym czterem podatnikom rozłożono na raty zaległości natomiast trzem podatnikom rozłożono na raty zaległości oraz umorzono postępowanie jako bezprzedmiotowe. Wydano jedną decyzję o rozłożeniu na raty zaległości oraz umorzeniu odsetek. Wydano dwie decyzje w sprawie umorzenia postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość. Trzem podatnikom wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania z uwagi na brak podstaw prawnych do rozpatrzenia wniosku. Dwa wnioski w sprawie ulgi z tytułu podatku od nieruchomości pozostały do rozpatrzenia w 2026r.

Łączna suma umorzonych zaległości na dzień 31.12.2025r. z tytułu podatku od nieruchomości wynosiła 23.504 zł.

Decyzjami o rozłożeniu na raty zaległości, rozłożono podatek od nieruchomości w kwocie 68.021,06 zł, podatek rolny w kwocie 18 zł oraz podatek leśny 38 zł. Na dzień 31.12.2025r. pozostał do zapłaty podatek od nieruchomości w wysokości 49.975,44 zł.

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

W 2025 roku wystawiono 173 zaświadczenia o stanie majątkowym oraz o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych.

**§0340 –** wymiar podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 252.905 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 263.161,34 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 248.255,50 zł, a na zaległości 8.598,99 zł. Łączne wpływy wyniosły 256.854,49 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych na koniec roku wystąpiły zaległości w wysokości 8.334,63 zł i nadpłaty w wysokości 2.027,78 zł.

Zgodnie z art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegało 142 pojazdy. Na podstawie informacji otrzymywanych ze Starostostwa Powiatowego w Legionowie – Wydział Komunikacji – dokonano 30 zmian podatkowych takich jak: zakup, sprzedaż, czasowe wycofanie z ruchu lub zmiana przeznaczenia pojazdu. Do 23 podatników wysłano wezwania w sprawie złożenia deklaracji na środki transportowe na 2025r. W wyniku tych czynności 21 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 2025 rok.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 78/IX/2024 z dnia 30.10.2024r. ustaliła stawki podatku od środków transportowych, niższe niż stawki

ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżeń na dzień 31.12.2025r. w podatku od środków transportowych osób fizycznych wyniosły 214.890 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 8 upomnień w stosunku do 7 zalegających podmiotów oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy w stosunku do 1 zalegającego podmiotu na kwotę 1.933 zł.

Jeden z zalegających podmiotów ogłosił upadłość. Wierzytelności zostały zgłoszone do syndyka masy upadłości.

W 2025r. wysłano 15.359 smsów powiadamiających o zbliżającym się terminie płatności podatków od osób fizycznych oraz 5.345 podatników otrzymało sms z informacją o zaległościach w w/w podatkach.

**§0360 –** uzyskano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, które były realizowane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 512.614,13 zł. Na podstawie przesłanych wniosków przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, wyrażono zgodę na umorzenie zaległości na kwotę 7.682 zł

**§0370 –** uzyskano dochody z tytułu opłaty od posiadania psów w wysokości 6.200,01 zł. Wpłaty dokonało 155 właścicieli psów.

**§0430 –** uzyskano wpływy z opłaty targowej w wysokości 99.292 zł.

**§0440 –** uzyskano wpływy z opłaty miejscowej w wysokości 197.545,06 zł.

**§0500 –** uzyskano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, które były realizowane i przekazywane przez urząd skarbowy w wysokości 4.762.201,44 zł.

**§0640** – wpływy z tytułu poniesionych kosztów upomnień od osób fizycznych wynosiły 38.981,49 zł. Niskie wykonanie spowodowane było uregulowaniem płatności podatkowych w terminie.

**§0880 –** wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej wynosiły 1.206 zł. Niskie wykonanie spowodowane było mniejszą ilością złożonych wniosków o rozłożenie zaległości podatkowych na raty.

**§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 357.069,61 zł. W okresie sprawozdawczym na odsetki od osób fizycznych wpłynęła kwota 96.960,61 zł, w tym odsetki w kwocie 15.874,12 zł zrealizowane i przekazane przez Urzędy Skarbowe. Wysokie wykonanie spowodowane było uregulowaniem płatności podatkowych po terminie płatności.

W 2025 r. umorzono odsetki w kwocie 1.406,50 zł oraz rozłożono na raty odsetki w wysokości 3.367,50 zł. Na dzień 31.12.2025r. pozostały do zapłaty odsetki w wysokości 2.451,50 zł.

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

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *1.766.471,47* | *1.775.121,48* | *100,49* |

**§0270** – uzyskano środki w wysokości 172.696,47 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 153.210,10 zł.

**§0480 –** dochody z tytułu wpływu z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 1.025.000 zł. Przedsiębiorcy korzystający z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dokonali opłat w wysokości 1.028.569,66 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 2024.

**§0490** – dochody pochodzące z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, zostały wykonane w wysokości 346.929,90 zł, i obejmowały:

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

   Należności z tytułu opłat planistycznych wyniosły 236.379,66 zł. W 2025 roku nie było wpłat z tytułu opłat planistycznych, z uwagi na brak nowych decyzji.

   W roku sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 37.236,60 zł. Do zapłaty pozostała kwota 199.220,90 zł, w tym zaległości wyniosły 152.979,17 zł, a nadpłaty stanowiły kwotę 77,84 zł.

   Egzekucję zaległych opłat prowadzą urzędy skarbowe właściwe według miejsca zamieszkania dłużników, z czego najwyższa kwota zaległości z lat poprzednich od jednego dłużnika wynosi 140.450 zł. Ostatni skuteczny środek egzekucyjny został zastosowany w 2023 roku. Ponadto na dłużniku nie widnieje żadna księga wieczysta, która umożliwiałaby zabezpieczenie wierzytelności poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej.

   W okresie sprawozdawczym żadna z istniejących zaległości nie uległa przedawnieniu oraz nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie ulgi lub umorzenia w spłacie zadłużenia z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Nie złożono również wniosku o wpis hipoteki przymusowej.

   W stosunku do zaległości od osób zalegających z opłatami wysłano 1 upomnienie na kwotę 1.545,91 zł. Dłużnik uiścił należność wynikającą z przedmiotowego upomnienia w całości.

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

   Na należności z tytułu opłat adiacenckich składały się:
   - opłaty w wysokości 381.879,45 zł ustalone w wyniku decyzji wydanych w 2025r.,
   - opłaty w wysokości 3.186,08 zł ustalone decyzjami w 2024r., których termin płatności przypadał na rok 2025,
   - zaległości z lat ubiegłych w wysokości 73.435,09 zł,
   - pomniejszone o przedawnienia w kwocie 12,38 zł,
   - pomniejszone o nadpłaty z lat ubiegłych w kwocie 56,39 zł.

   Łączna kwota należności wyniosła 458.431,85 zł.

   Uzyskano wpływy w wysokości 309.693,30 zł. Do zapłaty pozostała kwota 148.803,39 zł, w tym zaległości stanowiły kwotę 95.468,14 zł, a nadpłaty kwotę 64,84 zł.

   Egzekucję zaległych opłat prowadzą urzędy skarbowe właściwe miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania dłużników. Najwyższa kwota zaległości z lat ubiegłych, stwierdzona wobec trzech dłużników wynosi 71.687,80 zł.

   Na zaległości wystawiono 11 upomnień na kwotę 80.529,97 zł oraz wystawiono 8 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 45.336,10 zł.

   W okresie sprawozdawczym nie odnotowano wpływu wniosków o udzielenie ulgi z tytułu opłaty adiacenckiej.

**§0590** – uzyskano dochody w kwocie 524 zł z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób.

**§0640** – uzyskano dochody w łącznej wysokości 144 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. Niskie wykonanie spowodowane było mniejszą liczbą zaległości, co przełożyło się na ograniczoną ilość upomnień generujących dochód, także część należności została uregulowana, bez konieczności kierowania upomnień, co ograniczyło możliwość naliczenia kosztów.
**§0690 –** uzyskano dochody w wysokości 57.050 zł, z tytułu opłaty dodatkowej dotyczącej przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC.
**§0880 –** wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej wynosiły 462 zł.
**§0920** – uzyskano odsetki w wysokości 15.535,35 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* | *%* |
|---|---|---|
| *13.701,00* | *13.700,11* | *99,99* |

**§0940** – uzyskano wpływy w wysokości 13.700,11 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* | *%* |
|---|---|---|
| *68.122.767,85* | *68.122.767,85* | *100,00* |

**§0010 –** otrzymano z Ministerstwa Finansów udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 66.937.962,47 zł.
**§0020 –** udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez US zrealizowano w wysokości 1.184.805,38 zł.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

| **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
|---|---|---|
| **4.439.731,28** | **4.403.166,21** | **99,18** |

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

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *1.320.140,10* | *1.283.575,03* | *97,23* |

**§0630** – uzyskano wpływy w wysokości 4.435,79 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 172.224,09 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych gminy. Niższe wykonanie spowodowane było spadkiem stóp procentowych.
**§0940 –** uzyskano środki w wysokości 56.105,23 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2024.

**§0960 –** uzyskano środki w wysokości 163,71 zł z tytułu otrzymania spadku po zmarłym, zgodnie z wyrokiem sądowym.
**§0970 –** uzyskano środki w łącznej wysokości 32.535,36 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania do kosztów związanych z uczestnictwem w Programie Polska Bezgotówkowa.
**§2030 –** otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 138.227,10 zł, stanowiącą zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2024r.
**§2100** – uzyskano środki z Ministerstwa Finansów w wysokości 879.883,75 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

***Rozdział 75834 – Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego***

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *2.542.606,18* | *2.542.606,18* | *100,00* |

**§2920 –** z Ministerstwa Finansów została przekazana należna gminie subwencja ogólna w wysokości 2.542.606,18 zł.

***Rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego***

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *576.985,00* | *576.985,00* | *100,00* |

**§2750 –** z Ministerstwa Finansów otrzymano środki w łącznej wysokości 576.985 zł stanowiące uzupełnienie dochodów przeznaczonych na:
- pokrycie skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26.01.1982r. – Karta Nauczyciela – kwota 313.317 zł,
- dofinansowanie wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok bieżący – kwota 263.668 zł.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

| **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
|---|---|---|
| **609.989,46** | **610.710,37** | **100,12** |

***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *132.677,56* | *130.732,26* | *98,53* |

**§0830** – uzyskano środki w wysokości 20.586,50 zł za zużytą wodę i odprowadzenie ścieków, refundowanymi przez Spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe, za sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej przez odnawialne źródła energii w Szkole Podstawowej w Jadwisinie oraz za refaktury dotyczące energii elektrycznej wykorzystywanej do budowy szkoły podstawowej i żłobka w Wierzbicy. Wysokie wykonanie wynika z uregulowania należności przez wykonawcę budowy szkoły w Wierzbicy na koniec grudnia po dokonaniu ostatnich zmian budżetowych.
**§0920** – uzyskano środki w wysokości 4.756,50 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół. Niższe wykonanie spowodowane jest zmianą oprocentowania środków na rachunku bankowym.

**§0940** – uzyskano środki w wysokości 6.556,30 zł stanowiące zwrot poniesionych kosztów dotyczących nadpłaty w związku z:

- nadpłatami wynikającymi z faktur korygujących w Szkole Podstawowej w Zegrzu oraz w Szkole Podstawowej w Jadwisinie,
- rozliczeniem podatku VAT w Szkole Podstawowej w Jadwisinie,
- zwrotem nadpłaconych środków przez kontrahentów w Szkole Podstawowej w Zegrzu.

**§0950** – otrzymano środki w wysokości 37.192,37 zł z tytułu zwrotu odszkodowania za uszkodzenie systemu monitoringu, systemu sygnalizacji pożarowej i centrali wentylacyjnej w budynku szkoły w Woli Kiełpińskiej.

**§0970** – uzyskano środki w kwocie 7.554,52 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 12.000 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".

**§2057** – zaplanowano dotację w wysokości 15.076,49 zł pochodzącą z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021 – 2027, Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.2 Efektywność energetyczna w ZIT, Typ projektów „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze ZIT" na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku" w ramach kosztów pośrednich. Brak wykonania wynikał z procedury kontrolnej wniosku o płatność, która została przesunięta na rok 2026. Środki na konto gminy wpłynęły 12.02.2026 r.

**§2400** – uzyskano środki w wysokości 9 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 42.077,07 zł z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Edukacyjna pracownia ekologiczna w Szkole Podstawowej w Zegrzu" w ramach programu pn.: „Edukacyjne pracownie ekologiczne".

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

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *29.045,00* | *26.927,77* | *92,71* |

**§0660** – uzyskano dochody w wysokości 23.927,77 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 wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025".

***Rozdział 80104 – Przedszkola***

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *287.182,00* | *295.586,36* | *102,93* |

**§0660 –** uzyskano dochody w wysokości 252.296,34 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 wysokości 10.482 zł stanowiące zwrot kosztów poniesionych przez gminę Serock za dzieci uczęszczające do przedszkoli a nie będące mieszkańcami gminy Serock.
**§0910** – uzyskano środki w wysokości 0,12 zł stanowiące odsetki od nieterminowo zwróconej dotacji. Brak planu spowodowany jest uregulowaniem należności po dokonaniu ostatnich zmian budżetowych.
**§0920 –** uzyskano dochody w wysokości 1.475,10 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli.
**§0940** – uzyskano dochody w kwocie 381,70 zł z tytułu zwrotu nadpłaty składek na Fundusz Pracy, Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz nadpłaty wynikającej z faktury korygującej w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu. Wysokie wykonanie spowodowane było otrzymaniem nieplanowanych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu.
**§0950** – otrzymano środki w wysokości 29.731,20 zł z tytułu zwrotu odszkodowania za uszkodzenie systemu monitoringu, systemu sygnalizacji pożarowej i centrali wentylacyjnej w budynku przedszkola w Woli Kiełpińskiej i uszkodzoną tablicę w przedszkolu w Zegrzu.
**§0970 –** uzyskano środki w łącznej kwocie 1.219,90 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.

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

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *59,00* | *3.931,05* | *6.662,80* |

**§0940 –** uzyskano środki w wysokości 58,71 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za XII/2024r. w Samorządowym Przedszkolu w Serocku.
**§2400 –** uzyskano środki w wysokości 3.872,34 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* | *%* |
|---|---|---|
| *161.025,90* | *153.516,93* | *95,34* |

**§2010 –** z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 147.839,96 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
**§2100** – otrzymano środki w wysokości 5.676,97 zł pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

***Rozdział 80195 – Pozostała działalność***

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *0,00* | *16,00* | *0,00* |

**§0640** – uzyskano środki w wysokości 16 zł dotyczące zwrotu kosztów upomnienia z tytułu realizacji obowiązku nauki nieletniego ucznia. Z uwagi na wpływ kosztów upomnienia w grudniu środki nie zostały uwzględnione w planie dochodów.

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *33.278,00* | *32.861,20* | *98,75* |

***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* | *%* |
|---|---|---|
| *1.278,00* | *862,00* | *6745* |

**§2010 –** otrzymano dotację celową w wysokości 862 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* | *%* |
|---|---|---|
| *2.022.884,00* | *1.996.428,77* | *98,69* |

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

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *69.743,00* | *76.068,01* | *109,07* |

**§0830 –** uzyskano dochód w wysokości 74.825,44 zł z tytułu odpłatności rodzica za pobyt 1 dziecka w domu opieki społecznej.
**§0940 –** uzyskano dochód w wysokości 1.242,57 zł z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt w domu opieki społecznej za 1 osobę za rok ubiegły.

***Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia***

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *7.200,00* | *7.180,20* | *99,73* |

**§2030 –** uzyskano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 7.180,20 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027", ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19.06.2024r. 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* | *5.577,24* | *92,95* |

**§2030 –** uzyskano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 5.577,24 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* | *%* |
|---|---|---|
| *71.321,00* | *69.856,88* | *97,95* |

**§2030 –** z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 69.856,88 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* | *%* |
|---|---|---|
| *72.542,00* | *68.584,40* | *94,54* |

**§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 68.584,40 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 85216 – Zasiłki stałe***

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *927.600,00* | *919.097,01* | *99,08* |

**§0940 –** nie uzyskano dochodów stanowiących zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe od osób, którym nie przypisano zasiłku do zwrotu.
**§2030 –** z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 919.097,01 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* | *%* |
|---|---|---|
| *391.194,00* | *387.742,66* | *99,12* |

**§0920 –** uzyskano środki w wysokości 679,11 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym OPS-u. Niskie wykonanie wynikało z obniżek stóp procentowych.
**§0940** – uzyskano środki w wysokości 544,97 zł z tytułu zwrotu za energię elektryczną.
**§0970 –** uzyskano dochody w wysokości 692,72 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 8.880 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 376.945,86 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 2025,
- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027", ustanowionego uchwałą nr 62 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* | *%* |
|---|---|---|
| *4.500,00* | *4.320,00* | *96,00* |

**§0690 –** uzyskano dochód w wysokości 4.320 zł z tytułu częściowej odpłatności za mieszkanie chronione od jednej osoby.

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

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *232.224,00* | *224.062,91* | *96,49* |

**§0830 –** uzyskano dochody w wysokości 78.923,05 zł stanowiące częściową odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez 6 opiekunek domowych.
W 2025r. opieką usługową objętych było 61 osób. Odpłatność za usługi ustalana była w drodze decyzji, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Serocku Nr 846/LXXVII/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dn. 21.01.2024r 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 18.000 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 łącznej wysokości 127.050,61 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie zadania własnego gminy realizowanego w ramach Modułu I programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2025 – kwota 20.733,23 zł,
- realizację programu „Opieka 75+” – kwota 106.317,38 zł,

**§2360 –** uzyskano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 89,25 zł z tytułu częściowej odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

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

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *126.725,00* | *126.725,00* | *100,00* |

**§2030 –** z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 126.725 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028, ustanowionego uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23.08.2023r. (M.P. z 2023r., poz. 881) w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024 – 2028”.

*Rozdział 85295 – Pozostała działalność*

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *113.835,00* | *107.214,46* | *94,18* |

**§0830** – uzyskano dochód w wysokości 25.766,81 zł z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych od 5 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.
**§2010** – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego uzyskano dotację na zadania zlecone w łącznej kwocie 7.318,50 zł z przeznaczeniem 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.
**§2030** – uzyskano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 4.130,44 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy realizowanego w ramach Modułu II programu „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2025.
**§2100** – uzyskano środki z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 29.998,71 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.
**§2710** – w związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla seniorów 2025" uzyskano środki w wysokości 40.000 zł na realizację projektu pn.: „Seniorzy zawsze aktywni".

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

| **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
|---|---|---|
| **292.730,40** | **292.641,25** | **99,97** |

*Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów*

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *292.730,40* | *292.641,25* | *99,97* |

**§2020** – uzyskano dotację w wysokości 292.641,25 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o repatriacji oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Serocku nr 95/XI/2024 z dnia 27 listopada 2024r.w sprawie zapewnienia warunków osiedlenia się na terenie Miasta i Gminy Serock rodziny polskiego pochodzenia - repatriantów z Kazachstanu.

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

| **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
|---|---|---|
| **42.557,00** | **34.931,16** | **82,08** |

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

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *36.565,00* | *30.419,16* | *83,19* |

**§2030 –** otrzymano dotację w wysokości 25.062,40 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 5.356,76 zł na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

*Rozdział 85495 – Pozostała działalność*

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *5.992,00* | *4.512,00* | *75,30* |

**§2100 –** otrzymano środki z Funduszu Pomocy w wysokości 4.512 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** | **%** |
|---|---|---|
| **7.725.328,65** | **7.638.202,63** | **98,87** |

*Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze*

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *34.045,00* | *20.461,55* | *60,10* |

**§0920** – uzyskano dochody w wysokości 4.376,97 zł z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż jedna osoba nie rozpoczęła jeszcze spłaty przypisanych należności.
**§0940 –** uzyskano dochody w wysokości 16.084,58 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe od jednej osoby. Niskie wykonanie wynikało z tego, iż jedna osoba nie rozpoczęła jeszcze spłaty przypisanych należności.

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

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *6.213.234,00* | *6.155.143,09* | *99,07* |

**§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 675,79 zł z tytułu odsetek naliczanych od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego od 5 osób. Niskie

wykonanie planu związane jest z szybkimi spłatami należności, co wiązało się z niskim poziomem odsetek.
**§0940** – uzyskano dochody w wysokości 16.817,94 zł stanowiące zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego, świadczeń rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe od 8 osób. Niskie wykonanie planu wynikało z sytuacji finansowej zobowiązanych i umorzenia należności od 3 osobom.
**§2010 –** z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 6.110.883,23 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami, rodzicielskich, pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
**§2360** – uzyskano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych w wysokości 26.766,13 zł.

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

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *1.617,00* | *1.588,32* | *98,23* |

**§2010 –** z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadanie zlecone w kwocie 1.583,67 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
**§2360 –** uzyskano środki w wysokości 4,65 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* | *%* |
|---|---|---|
| *28.576,36* | *25.937,40* | *90,77* |

**§2030 –** z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w wysokości 10.770,32 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 19.06.2024r.
**§2690 –** uzyskano środki w wysokości 15.167,08 zł zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2025 r."

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

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *141.850,00* | *140.519,25* | *99,06* |

**§2010 –** z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w wysokości 140.519,25 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* | *%* |
|---|---|---|
| *1.163.386,29* | *1.151.974,03* | *99,02* |

**§0690 –** uzyskano środki w wysokości 498.937 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci w Samorządowym Żłobku w Zegrzu.
**§0830** – wykonane dochody w wysokości 49.623 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 596,13 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym żłobka. Niższe wykonanie spowodowane jest zmianą oprocentowania środków na rachunku bankowym.
**§0970 –** uzyskano środki w wysokości 91 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 111.158,90 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek 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 19.06.2024r.
**§§2057, 2059 –** uzyskano dotację w łącznej wysokości 491.568 zł w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022 – 2029, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, na dofinansowanie funkcjonowania 28 miejsc opieki nad dziećmi w Samorządowym Żłobku w Zegrzu.

***Rozdział 85595 – Pozostała działalność***

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *142.620,00* | *142.578,99* | *99,97* |

**§2100 –** otrzymano środki z Funduszu Pomocy w wysokości 142.578,99 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** | **%** |
|---|---|---|
| **8.688.908,65** | **8.608.249,32** | **99,07** |

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

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *20.650,00* | *20.649,24* | *100,00* |

**§0950** – uzyskano środki w wysokości 20.649,24 zł pochodzące z naliczonej kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadania

inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Polna – Traugutta – Pogodna”.

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

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *8.000.000,00* | *8.083.235,43* | *101,04* |

**§0490 –** z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy do 31.12.2025r. wpłynęło 7.454 deklaracji od stałych mieszkańców gminy oraz 78 deklaracji zostało złożonych przez wspólnoty mieszkaniowe. Na dzień 31.12.2025r. przystąpiło do systemu ogółem 17.050 osób stałych mieszkańców. Zużycie wody przez wspólnoty mieszkaniowe wyniosło 93.296,92 $m^3$. Przypis na 2025r. wynosił kwotę 8.123.471,45 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych stanowiły kwotę 8.646.601,07 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 7.769.906,63 zł, a na zaległości kwota 313.328,80 zł. Łączne wpływy stanowiły kwotę 8.083.235,43 zł.
Zaległości w opłacie stanowiły kwotę 525.147,57 zł, a nadpłaty kwotę 85.608,87 zł.

Do zalegających osób wysłano 1.949 upomnień i wystawiono 251 tytuły wykonawcze na kwotę 178.931,51 zł. Nieściągalne drogą egzekucji administracyjnej i komorniczej zaległości będą zabezpieczane hipoteką.

W okresie sprawozdawczym złożono 9 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 21.530,78 zł oraz dokonano 4 wpisy hipoteki przymusowej na łączną kwotę 12.597,52 zł.

Wysłano 13.102 wiadomości sms powiadamiających o zbliżającym się terminie płatności oraz 4.148 podatników otrzymało informację smsem o zaległościach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z tytułu ulgi Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny skorzystało 605 rodzin, na które składało się 1.979 osoby. Zastosowano ulgę w kwocie 216.684 zł. Natomiast zniżką za kompostowanie bioodpadów objęto 242 nieruchomości, co dało ulgę w wysokości 329.635 zł.

W 2025 r. wpłynęło 8 wniosków o udzielenie ulgi w zakresie umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydano 1 decyzję o odmowie umorzenia, 2 decyzje umarzające zaległości w 50% i rozkładające na raty pozostałe 50% zaległości, 5 decyzji dotyczących rozłożenia zaległości na raty.

Ogółem kwota umorzonych zaległości wyniosła 11.433,21 zł.

Na podstawie decyzji w zakresie rozłożenia zaległości na raty rozłożono łącznie kwotę 36.699,92 zł. Na dzień 31.12.2025 r. z decyzji o rozłożeniu zaległości na raty pozostaje do zapłaty kwota 25.375,25 zł.

***Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi***

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *10.971,72* | *10.971,72* | *100,00* |

**§0690** – uzyskano środki w wysokości 10.971,72 zł pochodzące z opłaty na rzecz gminy, na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, będącej warunkiem

wyrejestrowania pojazdów przez ich dotychczasowego posiadacza w przypadku trwałej i zupełnej utraty pojazdu.

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

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *295.929,93* | *119.404,65* | *40,35* |

**§2001** – zaplanowano dotację z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu LIFE na utworzenie Centrum Pomocy w Przejściu na Czystą Energię w wysokości 163.852,63 zł. Brak wykonania planu wynika z przesunięcia terminu uruchomienia stacjonarnego punktu Centrum Doradczego ds. Czystej Energii z końca 2025 r. na miesiąc styczeń 2026 r. oraz zmiany terminu złożenia pierwszego sprawozdania z działalności projektu. Dotacja zostanie wypłacona po zaakceptowaniu sprawozdania przez jednostki nadrzędne/Komisję Europejską.
**§2007** – uzyskano dotację w formie grantu w wysokości 88.227,30 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania do realizowanego w 2024r. zadania dotyczącego opracowania koncepcji lokalnego systemu ciepłownictwa opartego o źródło geotermalne, w ramach instrumentu European City Facility (EUCF) – Europejski Instrument Miejski, którego celem było stworzenie znacznej liczby projektów inwestycyjnych w zakresie zrównoważonej energii w Europie. Środki wpłynęły na konto gminy w roku 2025 a nie jak planowano w 2024r., z uwagi na procedurę kontrolną.
**§2460 –** w związku z uzyskaniem dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie otrzymano środki w wysokości 31.177,35 zł na realizację programu pn.: „Czyste powietrze".

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

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *15.581,50* | *24.194,27* | *155,28* |

**§§0830 i 0920** – uzyskano dochody w wysokości 9.685,78 zł z tytułu zwrotu za zużycie energii elektrycznej i opłaty za przyłącze – stacja ładowania pojazdów wraz z odsetkami od nieterminowych płatności. Wysokie wykonanie spowodowane jest wpłatą należności za refakturowanie kosztów energii po dokonaniu ostatnich zmian budżetowych.
**§0940** – uzyskano dochód w wysokości 56,44 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za rok 2024 za oświetlenie uliczne.
**§0950 –** uzyskano dochód w wysokości 14.452,05 zł z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy w m. Dębinki, Ludwinowo Dębskie i w Serocku ul. Miłosza.

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

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *40.700,00* | *42.402,39* | *104,18* |

**§0830 –** uzyskano dochody w kwocie 17.986,51 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 1.033,05 zł w związku z naliczonymi odsetkami od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zakładu.
**§0940** – uzyskano dochody w wysokości 776,38 zł z tytułu zwrotu za refakturowanie kosztów zużycia energii elektrycznej za lata ubiegłe.

**§0950** – uzyskano środki w wysokości 4.500 zł z tytułu wypłaconego odszkodowania za zniszczenia powstałe na placu zabaw w Stasim Lesie.
**§0970 –** uzyskano wpływy w wysokości 18.106,45 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* | *%* |
|---|---|---|
| *147.720,00* | *148.403,95* | *100,46* |

**§0570 –** uzyskano dochody w wysokości 4.130 zł z tytułu kary administracyjnej od osób fizycznych za usunięcie drzew bez wymaganego zgłoszenia.
**§0580 –** uzyskano dochody w wysokości 7.205,20 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 137.068,75 zł.

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

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *138.836,50* | *140.399,22* | *101,13* |

**§0580 –** uzyskano środki w wysokości 9.848,47 zł z tytułu naliczonej kary za nieosiągnięcie w roku ubiegłym wymaganego poziomu recyklingu i ponownego użycia odpadów komunalnych,
**§0640 –** uzyskano środki w wysokości 27.309,22 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 467 zł.
**§0910** – na odsetki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła kwota 31.479,08 zł. Umorzono odsetki od powstałych zaległości w kwocie 5.205 zł. Na podstawie decyzji o rozłożeniu na raty rozłożono odsetki w wysokości 11.564 zł. Na dzień 31.12.2025r. z decyzji o rozłożeniu na raty pozostają do zapłaty odsetki w kwocie 8.462 zł.
**§0920** – uzyskano dochody w wysokości 3,45 zł stanowiące odsetki od nieterminowej zapłaty za fakturę dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
**§0970** – uzyskano wpływy w wysokości 8.950 zł z tytułu wpłaty za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Wysokie wykonanie wynika z wpłaty należności po dokonaniu zmian budżetowych.
**§2460 –** uzyskano środki w łącznej wysokości 62.342 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 w 2025r.” – kwota 12.348 zł,
- „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zwierających azbest z terenu Miasta i Gminy Serock w 2025r.” – kwota 49.994 zł.

*Rozdział 90095 – Pozostała działalność*

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *18.519,00* | *18.588,45* | *100,38* |

**§0950 –** uzyskano środki w wysokości 8.588,45 zł z tytułu uzyskania dochodów pochodzących z naliczonej kary za nieterminowe wykonanie umowy – ekspertyza urbanistyczna oraz z tytułu uzyskania odszkodowania za skradziony hamak w msc. Cupel.
**§0960** – otrzymano środki w formie darowizny w wysokości 10.000 zł od InPost Spółka z o.o. na pokrycie kosztów realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej poprzez zwiększanie terenów zielonych w Serocku".

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

| **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
|---|---|---|
| **9.300,00** | **9.300,00** | **100,00** |

*Rozdział 92195 – Pozostała działalność*

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *9.300,00* | *9.300,00* | *100,00* |

**§2700** – pozyskano grant z Fundacji Forum Dialogu w wysokości 9.300 zł z przeznaczeniem na realizację projektu: „Szlak dziedzictwa serockich Żydów".

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

| **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
|---|---|---|
| **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |

*Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej*

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *5.000,00* | *5.000,00* | *100,00* |

**§2710** – uzyskano dotację celową z Powiatu Legionowskiego w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy sportowej pn.: „IX Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego dzieci i młodzieży w biegach ulicznych".

***DOCHODY MAJĄTKOWE***

| Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|
| **15.053.037,05** | **14.142.351,08** | **93,95** |

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

| Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|
| **265.920,00** | **265.920,00** | **100,00** |

***Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych***

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| ***146.320,00*** | ***146.320,00*** | ***100,00*** |

**§6630** – w związku z podpisaniem umowy z Województwem Mazowieckim o udzieleniu dotacji na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, uzyskano środki w wysokości 146.320 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Guty".

***Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi***

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| ***119.600,00*** | ***119.600,00*** | ***100,00*** |

**§6290** – uzyskano wpływy w wysokości 1.520 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 24.10.2007r., Nr 269/XXXI/08 z dnia 22.10.2008r. oraz Nr 417/XXXIX/2017 z dnia 18.12.2017r.
**§6300** – uzyskano środki w wysokości 118.080 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z gminy Nieporęt i gminy Wieliszew z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach naboru nr: FENX.01.03-IW.01-001/25 w celu modernizacji i rozbudowy infrastruktury kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach zadania: „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Serock".

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

| Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|
| **1.550.601,22** | **1.550.601,22** | **100,00** |

***Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa***

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| ***292.713,75*** | ***292.713,75*** | ***100,00*** |

**§§6610, 6620, 6630** – uzyskano dochody w łącznej wysokości 292.713,75 zł z tytułu: dotacji celowej otrzymanej z gmin w kwocie 65.047,50 zł (§6610), dotacji celowej otrzymanej z powiatów w kwocie 61.950 zł (§6620) i dotacji celowej otrzymanej z budżetu województwa mazowieckiego w kwocie 165.716,25 zł (§6630), 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.

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

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *1.257.887,47* | *1.257.887,47* | *100,00* |

**§6290** – otrzymano dotację w wysokości 1.257.887,47 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 180423 w ul. Lipowej w miejscowości Borowa Góra gm. Serock".

**Dział 630 – Turystyka**

| **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
|---|---|---|
| **49.785,48** | **0,00** | **0,00** |

***Rozdział 63095 – Pozostała działalność***

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *49.785,48* | *0,00* | *0,00* |

**§6257** – zaplanowano dotację w wysokości 49.785,48 zł pochodzącą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III: Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu, Działanie 3.2. Mobilność miejska w ZIT na realizację zadania pn.: „Utworzenie ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew". Brak wykonania dochodów spowodowany jest trwając procedurą kontrolną wniosku o płatność.

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

| **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
|---|---|---|
| **242.000,00** | **241.458,09** | **99,78** |

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

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *242.000,00* | *241.458,09* | *99,78* |

**§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 21.675,88 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 23.746,77 zł, pomniejszone o podatek VAT w kwocie 4.440,46 zł,
- zaległości z lat ubiegłych w wysokości 306,36 zł,
- pomniejszone o nadpłaty w kwocie 51,39 zł.

Łączna kwota należności wyniosła 41.237,16 zł.
Uzyskano wpływy w wysokości 41.235,21 zł, co stanowiło 98,18% planu.
Zaległości na dzień 31.12.2025r. stanowiły kwotę 1,97 zł a nadpłaty stanowiły 0,02 zł.
Brak wysłanych upomnień wynikł z uwagi na znikomą wysokość zaległości. Koszt sporządzenia i doręczenia upomnienia przewyższyłby wartość należności, dlatego odstąpiono od jego wysyłki.
**§0770 –** na należności z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy składały się wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz lokalowych stanowiących własności gminy w wysokości 207.379,02 zł, zaległości z lat ubiegłych w kwocie 30.390,85 zł, pomniejszone o nadpłatę z lat ubiegłych w wysokości 3.556,55 zł. Łączna kwota należności wyniosła 234.213,32 zł.
Dochody zostały zrealizowane w wysokości 200.222,88 zł, co stanowiło 100,11% planu.
Na uzyskane dochody składały się wpływy pochodzące ze:
- sprzedaży działek nr 68/19 obr.11, 20/9 obr.18 i 15/20 obr.04 w Serocku na powiększenie sąsiednich nieruchomości w łącznej wysokości 57.439,02 zł,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy w budynku przy ul. Pułtuskiej 45 w Serocku w wysokości 71.600 zł,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy w budynku przy ul. Kościuszki 9 w Serocku w wysokości 52.360 zł,
- sprzedaży w latach ubiegłych w formie ratalnej 2 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców przy ul. Nasielskiej 1 w Serocku w wysokości 18.823,86 zł.

Z tytułu sprzedaży na koniec 2025 roku zaległości wyniosły 34.046,85 zł, natomiast nadpłaty stanowiły 56,41 zł.

## Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|
| **169.885,17** | **169.885,17** | **100,00** |

### *Rozdział 75095 – Pozostała działalność*

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| ***169.885,17*** | ***169.885,17*** | ***100,00*** |

**§§6257, 6259 –** gmina otrzymała grant w łącznej wysokości 169.885,17 zł w ramach Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021 – 2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 Wzmocnienie krajowe systemu cyberbezpieczeństwa, do realizowanego w 2024 r. projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”.

## Dział 752 – Obrona narodowa

| Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|
| **277.287,00** | **262.371,30** | **94,62** |

*Rozdział 75295 – Pozostała działalność*

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *277.287,00* | *262.371,30* | *94,62* |

**§6330** – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 262.371,30 zł na realizację zadań objętych Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 – art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5.12.2024r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024r., poz. 1907).

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

| **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
|---|---|---|
| **61.450,00** | **61.011,85** | **99,29** |

*Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne*

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *61.450,00* | *61.011,85* | *99,29* |

**§6300** – uzyskano środki w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w łącznej wysokości 61.011,85 zł pochodzące z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania:

- „Mazowieckie strażnice OSP – edycja 2025” w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku OSP w Gąsiorowie,
- „OSP – edycja 2025” w wysokości 21.011,85 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Serock.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

| **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
|---|---|---|
| **3.374.809,17** | **2.834.056,97** | **83,98** |

*Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe*

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *152.792,65* | *152.792,65* | *100,00* |

**§6330 –** otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 152.792,65 zł stanowiącą zwrot części poniesionych wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego w 2024r.

*Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy*

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *3.222.016,52* | *2.681.264,32* | *83,22* |

**§§6257, 6259** – uzyskano środki w łącznej wysokości 2.681.264,32 zł z tytułu:

– otrzymania dofinansowania w ramach Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wielu do lat 3 – Aktywny Maluch 2022 – 2029 z przeznaczeniem na refundację kosztów utworzenia 28 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku w Zegrzu w łącznej wysokości 1.981.264,32 zł,
– uzyskania dotacji w łącznej wysokości 700.000 zł pochodzącej z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny Maluch 2022 – 2029 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa infrastruktury społeczno – edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock”,

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 540.752,20 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku” ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”, Inwestycja B1.1.4 „Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej”. Brak wykonania wynikał z procedury kontrolnej wniosku o płatność, która została przesunięta na rok 2026. Środki na konto gminy wpłynęły 12.02.2026 r.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

| Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|
| **5.155.149,32** | **4.850.397,40** | **94,09** |

***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| ***5.155.149,32*** | ***4.850.397,40*** | ***94,09*** |

**§6257 –** uzyskano środki w wysokości 950.397,40 zł w związku z otrzymanym dofinasowaniem do realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku” ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021 – 2027, Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.2 Efektywność energetyczna w ZIT, Typ projektów „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze ZIT”. Niskie wykonanie dochodów wynikało z procedury kontrolnej wniosku o płatność, która została przesunięta na rok 2026. Środki na konto gminy wpłynęły 12.02.2026 r.

**§6370 –** uzyskano środki w wysokości 3.900.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa infrastruktury społeczno – edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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

| Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|
| **108.591,00** | **109.090,39** | **100,46** |

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

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| ***8.591,00*** | ***8.590,39*** | ***99,99*** |

**§6290** – uzyskano dochody w wysokości 8.590,39 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 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* | *%* |
|---|---|---|
| *0,00* | *500,00* | *0,00* |

**§0870** – uzyskano dochód w wysokości 500 zł w związku z likwidacją samochodu dostawczego. Brak planu spowodowany jest wpłatą należności po dokonaniu ostatnich zmian budżetowych.

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

| **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
|---|---|---|
| **3.497.558,69** | **3.497.558,69** | **100,00** |

***Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *3.497.558,69* | *3.497.558,69* | *100,00* |

**§6090** – w związku z zakwalifikowaniem wniosku złożonego przez gminę na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 uzyskano środki w wysokości 3.497.558,69 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja budynku nr 31 w kompleksie wojskowym nr 151 Zegrze – tzw. Kasyna oficerskiego w Zegrzu".

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

| **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
|---|---|---|
| **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00** |

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

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *300.000,00* | *300.000,00* | *100,00* |

**§6300** – otrzymano środki w wysokości 300.000 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu – edycja 2025" na zadanie pn.: „Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej" w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim".

# W Y D A T K I

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2025r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 115/XII/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2024r. w łącznej kwocie **156.910.636,00 zł,** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 117.675.972,38 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 39.234.663,62 zł.

W trakcie realizacji budżetu za 2025r. wydatki uległy zmianom, które wprowadzono dziesięcioma 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 **171.246.782,93 zł**, wykonanie zaś **164.203.821,35 zł**, co stanowi **95,89%** planu,
w tym na:

1. wydatki bieżące – plan 129.228.468,65 zł, wykonanie 122.675.186,00 zł, tj. 94,93%, w tym:
   - wydatki jednostek budżetowych – plan 110.366.066,08 zł, wykonanie 104.350.692,88 zł, tj. 94,55%, z wyszczególnieniem na:
     - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 57.760.618,36 zł, wykonanie 56.353.112,19 zł, tj. 97,56%,
     - związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 52.605.447,72 zł, wykonanie 47.997.580,69 zł. tj. 91,24%,
   - dotacje na zadania bieżące – plan 4.716.029,48 zł, wykonanie 4.672.884,32 zł, tj. 99,09%,
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 9.088.927,00 zł, wykonanie 8.888.385,55 zł, tj. 97,79%,
   - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 507.446,00 zł, wykonanie 398.012,46 zł, tj. 78,43%,
   - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
   - obsługa długu – plan 4.550.000,00 zł, wykonanie 4.365.210,79 zł, tj. 95,94%.
2. wydatki majątkowe – plan 42.018.314,28 zł, wykonanie 41.528.635,35 zł, tj. 98,83%, w tym:
   - inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 40.915.314,28 zł, wykonanie 40.425.635,35 zł, tj. 98,80%, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 9.381.481,13 zł, wykonanie – 9.381.451,17 zł, tj. 100,00%,
   - zakup i objęcie akcji i udziałów – plan 1.103.000,00 zł, wykonanie 1.103.000,00 zł, tj. 100,00%,
   - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Na 31.12.2025r. pozostały do uregulowania zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych w wysokości 4.557.974,47 zł, które wynikały z przepisów prawa.
Zobowiązania wymagalne nie występowały.

**W Y D A T K I**

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|
| ***783 855,10 zł*** | ***649 068,36 zł*** | ***82,80*** |

### *Rozdział 01030 – Izby rolnicze*

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| ***8 900,00 zł*** | ***8 353,68 zł*** | ***93,86*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 8 900,00 zł Wykonanie 8 353,68 zł 93,86%

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych*
**§2850 –** naliczono odpis 2% z tytułu uzyskanych należności z podatku rolnego wraz z odsetkami. W 2025 roku do Mazowieckiej Izby Rolniczej przekazano środki w wysokości 8.385,54 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 289,45 zł przekazano w styczniu 2026r.

### *Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi*

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| ***45 500,00 zł*** | ***38 281,57 zł*** | ***84,14*** |

*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 28 000,00 zł Wykonanie 22 202,00 zł 79,29%

**§6050–** efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji wraz z inwestycjami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 12.

### *Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi*

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| ***373 600,00 zł*** | ***246 578,01 zł*** | ***66,00*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 58 600,00 zł Wykonanie 25 058,01 zł 42,76%

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych*
**§4260 –** poniesiono wydatek dotyczący dystrybucji i zużycia energii elektrycznej do przepompowni ścieków w Jachrance ul. Jasna,
**§4300** – poniesiono wydatek na testowanie biologicznej oczyszczalni ścieków w Woli Kiełpińskiej. Niskie wykonanie wynikało z zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentów niezbędnych do zmiany aglomeracji, jednakże ww. dokumenty opracowano siłami własnymi bez zaangażowania środków finansowych.
**§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 315 000,00 zł Wykonanie 221 520 zł 70,32%

**§6050 –** efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 12.

***Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***355 855,10 zł*** | ***355 855,10 zł*** | ***100,00*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 355 855,10 zł Wykonanie 355 855,10 zł 100,00%

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*
**§§4010, 4110, 4120 –** poniesiono koszty w wysokości 2.893,78 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 4.083,77 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 –** 404 uprawnionych rolników otrzymało zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rolnikom indywidualnym wypłacono kwotę 321.864,63 zł, a dla jednej osoby prawnej wypłacono kwotę 27.012,92 zł. Producentom rolnym wypłacono łącznie kwotę 348.877,55 zł.

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
|---|---|---|
| **12 689 494,57 zł** | **12 621 012,89 zł** | **99,46** |

***Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa***

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***309 750,00 zł*** | ***309 750,00 zł*** | ***100,00*** |

*Wydatki majątkowe*
Plan 309 750,00 zł Wykonanie 309 750,00 zł 100,00%

**§6050 –** efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 12.

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

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***5 883 300 zł*** | ***5 868 377,98 zł*** | ***99,75*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 5 883 300,00 zł Wykonanie 5 868 377,98 zł 99,75%

*Dotacja na zadania bieżące*
**§2710 –** przekazano środki w wysokości 211 300,00 zł w formie pomocy finansowej dla Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów połączenia kolejowego linii SKM S-4, zgodnie z uchwałą Nr 112/XII/2024 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Gminy Nieporęt w 2025 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 (w weekendy 5 linii) łączących poszczególne miejscowości gminy z miastem Serock, które jest również punktem „przesiadkowym" do dalszych podróży komunikacyjnych. W 2025 roku z uwagi na utrudnienia związane z przebudową DK61 uruchomiono i poniesiono wydatki na funkcjonowanie linii 6-SKM oferującej transport na trasie Serock - Zegrze Południowe do punktu przesiadkowego Szybkiej Kolei Miejskiej.
System komunikacyjny realizowany jest we wszystkie dni tygodnia.

***Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie***

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***138 375,00 zł*** | ***138 375,00 zł*** | ***100,00*** |

*Wydatki majątkowe*
Plan 138 375,00 zł Wykonanie 138 375,00 zł 100,00%

**§6050, –** efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 12.

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

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***6 298 069,57 zł*** | ***6 246 332,91*** | ***99,18*** |

*Wydatki bieżące*

Plan 1 536 393,18 zł Wykonanie 1 526 358,96 zł 99,35%

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

**§4210** – poniesiono wydatki na zakup soli i piasku służących do posypywania dróg i chodników w sezonie zimowym, znaków drogowych i innych materiałów,

**§4270 –** poniesiono wydatki na remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej o łącznej powierzchni 885,07 $m^2$ oraz chodników. Ponadto dokonano regulacji wysokościowej studzienek, włazów, ulicznych kratek ściekowych. Zakresem robót objęto m.in. Serock ul. Wyzwolenia, Brukową, Rynek, Rybaki, Polną, Pułtuską, Kędzierskich, Traugutta, Warszawską, Wolskiego, Zaokopową, Borowa Górę ul. Lipową, Długą, Prostą, Zegrze ul. Groszkowskiego, Juzistek, Oficerską, Skubiankę ul. Piękną, Żeglarską, Dosin ul. Lipową, Brzozową, Długą, Piękną, Stasi Las ul. Prostą, Główną, Ludwinowo Dębskie ul. Radziwiłła, Izbicę ul. Wiejską, Serocką, Łacha ul. Mazowiecką, Jachrankę ul. Wspólną, Długą, Jadwisin ul. Szkolną, Gąsiorowo ul. Tusińską, Bolesławowo-Guty, Dębinki, Szadki-Wola Smolana, Zalesie Borowe.

**§4300 –** poniesiono wydatki na równanie i żwirowanie nawierzchni dróg, oznakowanie poziome dróg i ulic, zimowe utrzymanie dróg i chodników oraz opracowanie projektów stałej 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 miejscowości Marynino, zamontowano lustra drogowe w Ludwinowo Zegrzyńskie, Izbicy, znaki drogowe i próg zwalniający w Izbicy.

*Wydatki majątkowe*

Plan 4 761 676,39 zł Wykonanie 4 719 973,95 zł 99,12%

**§6050 –** efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji wraz z inwestycjami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 12.

***Rozdział 60095 – Pozostała działalność***

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***60 000,00 zł*** | ***58 177,00 zł*** | ***96,96*** |

*Wydatki majątkowe*

Plan 60 000,00 zł Wykonanie 58 177,00 zł 96,96%

**§6050 –** efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 12.

**Dział 630 – TURYSTYKA**

| **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
|---|---|---|
| **355 150,06 zł** | **306 505,24 zł** | **86,30** |

***Rozdział 63095 – Pozostała działalność***

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***355 150,06 zł*** | ***306 505,24 zł*** | ***86,30*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 75 291,60 zł Wykonanie 75 290,28 zł 100,00%

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych*
**§4270 –** przeprowadzono prace naprawcze związane z istniejącymi urządzeniami, elementami małej architektury oraz nawierzchni na ścieżce pieszo-rowerowej na trasie Wierzbica- Serock-Jadwisin
**§4300** – dokonano przeglądu wraz z opracowaniem kosztorysu niezbędnych robót na ścieżce pieszo-rowerowej na trasie Wierzbica- Serock-Jadwisin
**§§4307, 4309** - poniesiono wydatki na zarządzanie projektem pn „Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zegrzyńskiego wraz z odcinkami uzupełniającymi na terenie gmin: Nieporęt, Radzymin, Serock i Wieliszew". Zadanie współfinansowane ze środków unijnych z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

*Wydatki majątkowe*
Plan 279 858,46 zł Wykonanie 231 214,96 zł 82,62%

**§§6050, 6057, 6059 –** efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 12.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

| **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
|---|---|---|
| **5 976 297,74 zł** | **5 903 083,32 zł** | **98,77** |

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

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***4 646 746,74 zł*** | ***4 620 770,38 zł*** | ***99,44*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 323 406,28 zł Wykonanie 302 855,84 zł 93,65%

*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, 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 w Kani Nowej oraz plaży wiejskiej w sołectwie Łacha.

**§4510 –** uregulowano opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym gminy, tj.:

- działki o powierzchni 0,3852 ha, położone w obrębie Borowa Góra,
- działki o powierzchni 0,8219 ha, położone w obrębie Jadwisin,
- działki o powierzchni 2.2899 ha, położone w obrębie Jadwisin,
- działkę o powierzchni 0,0813 ha położoną w obrębie Jachranka

oraz opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego udziału ¾ części w działce nr 14/14 o powierzchni 0,3662 ha położonej w obrębie Jadwisin. Uregulowano również opłatę z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na cele nierolnicze na działkach nr 91/16, 95/1, 97/1, 106/12, 112/5 i część działki nr 91/15 z obrębu Wierzbica o łącznej powierzchni 281 $m^2$. Niższe wykonanie planu wynikało z niższej niż planowano wysokości opłaty z decyzji Starosty Legionowskiego z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na cele nierolnicze na działkach nr 91/16, 95/1, 97/1, 106/12, 112/5 i część działki nr 91/15 z obrębu Wierzbica.

**§4590** – poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowania za ogrodzenia i nasadzenia roślinne oraz inne naniesienia znajdujące się na działkach nr 183/5 w Borowej Górze i nr 308/23 w Jachrance, nabytych pod drogi gminne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

**§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 4 323 340,46 zł Wykonanie 4 317 914,54 zł 99,87%

**§§6060, 6690** – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 12.

***Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy***

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***1 329 551,00 zł*** | ***1 282 312,94 zł*** | ***96,45*** |

*Wydatki bieżące*

Plan 1 329 551,00 zł Wykonanie 1 282 312,94 zł 96,45%

*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, Jadwisinie i Borowej Górze.

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

**§4210 –** zakupiono materiały elektryczne, hydrauliczne, budowlane do przeprowadzenia bieżącej konserwacji budynków komunalnych oraz artykuły gospodarcze do utrzymania czystości.

**§4260 –** poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody na potrzeby mieszkańców budynków komunalnych. Niższe wykonanie związane jest z tym, że faktury za grudzień wpłynęły i zostały opłacone w nowym roku.

**§4270 –** poniesiono wydatki na: remont lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Kościuszki 1 w Serocku, prace remontowe i naprawcze w lokalach mieszkalnych administrowanych

budynków komunalnych w Serocku przy ul. Polnej 51/5 i 9, 13, 15, 16, Pułtuskiej 19/1, Kościuszki 13/4, Kościuszki 12/2, Wyzwolenia 7/4, naprawę dachu i rynien w budynkach komunalnych w Serocku przy ul. Pułtuskiej 19, ul. Wyzwolenia 7 oraz w Borowej Górze przy ul. Lipowej 1 A, wymianę schodów w budynku przy ul. Wyzwolenia 7 w Serocku, wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych budynków komunalnych przy ul. Pułtuskiej 17B oraz na ul. Rynek 14 w Serocku, naprawę instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych w Serocku przy ul. Kościuszki 3, Kościuszki 12, Kościuszki 13A, Kościuszki 13, Nasielskiej 1, Pułtuska 17B, Pułtuska 34, Rynek 14, Wyzwolenia 7, w Jadwisinie przy ul. Konwaliowej 2A i w Borowej Górze przy ul. Lipowej 1 A, wymianę uszkodzonych zaworów w kotłowni gazowej przy ul. Pułtuskiej 17B w Serocku, naprawę pieców gazowych w lokalach mieszkalnych przy ul. Konwaliowej 2 i 2A w Jadwisinie, usunięcie usterek i nieprawidłowości w przewodach kominowych, wentylacji w lokalach mieszkalnych w administrowanych budynkach, wymianę wodomierzy w budynkach administrowanych w Serocku przy ul. Pułtuskiej 17B, Pułtuskiej 34, Wyzwolenia 7, Wyzwolenia 23A, Rynek 14, Polna 51 oraz w Borowej Górze przy ul. Lipowej 1A i w Jadwisinie przy ul. Konwaliowej 2 i 2A, wymianę ciepłomierzy w budynkach administrowanych w Serocku przy ul. Pułtuskiej 17B i Polnej 51.
**§4300 –** poniesiono wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych za: odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 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.

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

| Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|
| **222 900,00 zł** | **192 226,74 zł** | **86,24** |

### *Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego*

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| ***102 150,00 zł*** | ***94 749,22 zł*** | ***92,75*** |

*Wydatki bieżące*

Plan 102 150,00 zł Wykonanie 94 749,22 zł 92,75%

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

**§§4110, 4120, 4170** – wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi członkom Gminnej Komisji Urbanistycznej opiniującej projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja E2; projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja E3; projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja G2.
Niższe wykonanie wynika z faktu zwołania o jedno mniej niż zakładano posiedzenia komisji oraz zmiany sposobu opodatkowania członków komisji urbanistycznej, w stosunku do których nie było obowiązku odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy. Brak realizacji drugiego posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej spowodowany był przedłużającymi się pracami nad projektem planu ogólnego.

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

**§4300 –** poniesiono wydatki na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock, opracowanie mpzp. miasta Serock – obszar A, etap B – III, IV etap, opracowanie mpzp gminy Serock - sekcja F (nie wydatkowano środków w związku z przeciągającym się etapem uzgodnień i opinii), opracowanie mpzp. terenu Centrum Edukacji i Sportu Serock – Wierzbica – III, IV etap, wydatki te realizowane są etapowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Rozpoczęto prace nad opracowanie projektu Planu Ogólnego oraz nad opracowaniem projektu mpzp gminy Serock - sekcja G2. W obu opracowaniach dokonano realizacji I etapu umowy. Poniesiono 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 2026 terminu opracowania projektów, projektu mpzp. Gminy Serock, sekcja G2, który zakończył etap opiniowania i uzgadniania w grudniu oraz projektu mpzp. gminy Serock - sekcja F, którego opracowanie opóźniało się z uwagi na konieczność ponawiania procedury uzgodnień.

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

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***33 000,00 zł*** | ***32 287,52 zł*** | ***97,84*** |

*Wydatki bieżące*

Plan 33 000,00 zł Wykonanie 32 287,52 zł 97,84%

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

**§4300** – środki wydatkowano na opracowania geodezyjne i kartograficzne, przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego działek nr 36/1 i 37 obręb 20 w Serocku, wskazanie granic drogi w Ludwinowie Dębskim, opracowanie mapy podziału działki nr 15/7 obr. 04 w Serocku, sporządzenie wykazu zmian gruntowych dla dz. Nr 35/1 obr.02 w Serocku, opracowanie mapy do celów prawnych dla działki nr 1/1 i 1/2 obr. 09 w Serocku, opracowanie mapy podziału działek w rejonie ul. Tchorka w Serocku.

***Rozdział 71095 – Pozostała działalność***

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***87 750,00 zł*** | ***65 190,00 zł*** | ***74,29*** |

*Wydatki bieżące*

Plan 87 750,00 zł Wykonanie 65 190,00 zł 74,29%

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

**§4300** – zaplanowano realizację sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Serock na lata 2026 – 2035 oraz opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Serock na lata 2026-2035. Zrealizowano płatność za I etap umowy na sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji. Niższe wykonanie jest związane z przedłużającym się postępowaniem w sprawie uzgodnienia Projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Serock przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie, przedłużeniu uległ termin realizacji II etapu umowy - to jest przedłożenie projektu pod obrady Rady Miejskiej w Serocku.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

| Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|
| **17 743 458,89 zł** | **17 088 957,32 zł** | **96,31** |

***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie***

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| ***293 400 zł*** | ***293 400 zł*** | ***100,00*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 293 400,00 zł Wykonanie 293 400,00 zł 100,00%

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
**§§4010, 4040, 4110, 4120 –** poniesiono wydatki na wynagrodzenia oraz opłacono naliczane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, w związku z zatrudnieniem pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, 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 biurowe wykorzystywane do realizacji zadań zleconych,
**§4300 –** poniesiono koszty konserwacji sprzętu komputerowego oraz usługi 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.

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

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| ***603 550,00 zł*** | ***590 471,83 zł*** | ***97,83*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 603 550,00 zł Wykonanie 590 471,83 zł 97,83%

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych*
**§4210 –** poniesiono wydatki na zakup pamięci SODIM 16 GB dla Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz sprzętu komputerowego na potrzeby prowadzenia sesji i komisji Rady Miejskiej w Serocku wraz z akcesoriami. Poniesiono wydatki na zakup materiałów okolicznościowych na uroczyste sesje Rady Miejskiej.
**§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. Pokryto koszty udziału Przewodniczącego Rady Miejskiej w X Europejskim kongresie Samorządów w Mikołajkach oraz w III Kongresie Przewodniczących Rad Gmin, Powiatów i Sejmików Województw w Gdyni. Niskie wykonanie wynika z realizacji mniejszej liczby godzin nagrań

sesji Rady Miejskiej niż pierwotnie zakładano, co zmniejszyło koszty przygotowania napisów do materiałów multimedialnych
**§4360 –** poniesiono wydatki związane z zapewnieniem usług telekomunikacyjnych polegających m.in. na stałym dostępie do internetu dla radnych Rady Miejskiej w Serocku. Niższe wykonanie wynika z braku wzrostu stawki abonamentu internetowego, który był uwzględniony.
**§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*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***13 028 733,00 zł*** | ***12 631 608,02 zł*** | ***96,95*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 13 028 733,00 zł Wykonanie 12 631 608,02 zł 96,95%

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
**§§4010, 4040, 4110, 4120 –** poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z należnymi składkami zatrudnionym pracownikom urzędu. Na dzień 31.12.2025r. zatrudnionych było 87 osób w ramach 86,50 etatów (łącznie z pracownikami realizującymi zadania zlecone). Wypłacono 10 nagród jubileuszowych i 5 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, ochrony przeciwpożarowej, prac związanych z pomalowaniem pomieszczeń w Urzędzie oraz związanych z obsługą projektu liniowego pn. Budowa Linii Kolejowej Zegrze-Przasnysz jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza", a także związanych z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Serock i dokumentacji z nimi związanej. Niskie wykonanie spowodowane było przesunięciem o miesiąc okresu realizacji umowy i opłaceniem jednej płatności zaplanowanej na 2025r. w następnym roku budżetowym.

*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, prenumeraty prasy, czasopism fachowych, druków, środków czystości. Zakupiono również komputery, niszczarki, drukarki, akcesoria komputerowe, czytniki do podpisów kwalifikowanych, parownicę, dalmierz, telefony, biurka z nadstawkami i kontenerki biurowe, lampy biurowe, świetlówki led, mikrofalówki oraz akumulatory awaryjne i zasilacze, oprogramowanie do monitorowania sieci, urządzenia do wykonywania kopii i archiwizacji

danych, sprzęt VULTAN do monitorowania serwerowni i butle CO2 do dystrybutorów wody. Niskie wykonanie spowodowane było mniejszym zapotrzebowaniem na zakupy niż zakładano.
**§4220 –** zakupiono wodę w butlach do dystrybutorów znajdujących się w budynku urzędu oraz artykuły spożywcze na służbowe spotkania,
**§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, korzystanie z systemu LEX i Legislator, aktualizację i rozszerzenie licencji do posiadanego oprogramowania antywirusowego, odnowienie licencji UTP dla urządzenia FortiGate-80f, utrzymanie portali internetowych urzędu, za dostęp do portalu ZP, opłatę za korzystanie z platformy e-Zamawiający, przedłużenie licencji do usługi chmurowej Comarch Ibrad do przechowywania kopii zapasowych systemów informatycznych urzędu, świadczenie usługi poczty elektronicznej obejmującej pakiet 144 kont e-mail, usługę zdalnego dostępu do EZD, subskrypcję usługi WPF Asystent (plan ekspert), warsztaty z systemu KSEF, 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, zakupiono subskrybcję Microsoft Teams, dostęp do portalu ZP, konserwację sprzętu informatycznego, dzierżawę i konserwację urządzenia wielofunkcyjnego, wymiana pompek do skroplin w klimatyzatorach, 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, ogłoszenia prasowe, usługę drukowania kopert z nadrukiem w celu wysyłania decyzji wymiarowych, wykonania pieczęci i pieczątek, prenumeratę e-wydań prasy, serwis pogwarancyjny biletomatu, przegląd klimatyzacji oraz konserwację zegara, konserwacja drzwi i napędów automatycznych w Ratuszu, badania UDT windy w Ratuszu wykonanie szafy biurowej oraz tablicy z PCV do urzędu. Środki wydatkowano również na odnowienie podpisów kwalifikowanych, serwis mat podłogowych. Wykonano dokumentację SZBI oraz audyt bezpieczeństwa w urzędzie.
Poniesiono również wydatki na 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. Kongres Gmin Wiejskich.
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 nowych umów z korzystniejszymi warunkami cenowymi,

**§4410 –** pokryto koszty krajowych wyjazdów służbowych oraz ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych. Niskie wykonanie związane było z mniejszą liczbą wyjazdów niż planowano,
**§4420 –** poniesiono koszty wyjazdów zagranicznych do gmin partnerskich w ramach zawartych porozumień o współpracy.
**§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. 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 mniejszej ilości zgłoszeń na szkolenia niż pierwotnie planowano,
**§4710 –** opłacono składki na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę w wysokości 1,5% od wynagrodzenia.

*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*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***368 174,56 zł*** | ***364 718,91 zł*** | ***99,06*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 368 174,56 zł Wykonanie 364 718,91 zł 99,06%

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
**§4110, 4120, 4170** – poniesiono wydatki w ramach umowy zlecenie na przygotowanie i wygłoszenie prelekcji pt. „Św. Wojciech – u podstaw Polskiego Królestwa", podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji obchodów święta Patrona oraz prelekcji pt. „Falsyfikat mogileński 960 lat później. Interpretacja i konteksty ogólne, lokalne", wygłoszonej podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż nie zachodziła potrzeba zatrudnienia tłumaczy dla delegacji zagranicznych biorących udział w gminnych wydarzeniach, a także ze zmiany formuły zaplanowanych wydarzeń, które zrealizowano bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych*
**§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 medali pamiątkowych z okazji 35-lecia Samorządu Serockiego,
- realizację rejsów turystyczno-promocyjnych katamaranami po Jeziorze Zegrzyńskim.

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

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***2 090 010,36 zł*** | ***2 049 956,81 zł*** | ***98,08*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 2 090 010,36 zł Wykonanie 2 049 956,81 zł 98,08%

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
**§§4010, 4040, 4110, 4120** – poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem 12 pracowników ZOSiP-u wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i Funduszem Pracy oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym na 10,76 etatu w okresie I-VIII oraz na 11,09 etatu w okresie IX- XII. Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe i 1 odprawę emerytalną,
**§4170 –** środki wydatkowano na opłatę umów zleceń za:
- udział ekspertów w trzech postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
- archiwizację dokumentów,
- utrzymanie czystości pomieszczeń Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku,
- wsparcie merytoryczne w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dowożenie uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock do szkół w roku szkolnym 2025/2026",

**§4710** – opłacono składki na PPK finansowane przez pracodawcę w wysokości 1,5% od wynagrodzenia.
**§4740, 4850** – poniesiono częściowe wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku, w związku z realizowaniem dodatkowych zadań związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

*Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych*
**§4210** – środki wydatkowano na zakup: mebli, symboli: godła Polski i herbu Miasta i Gminy Serock do pomieszczeń biurowych ZOSiP, 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: 7 zestawów komputerowych, 4 drukarki CANON, oprogramowanie Microsoft Office dla 4 stanowisk, 9 monitorów, 4 niszczarki, 6 zasilaczy UPS.
**§4220** – środki wydatkowano na zakup artykułów spożywczych na narady oświatowe z udziałem dyrektorów szkół i przedszkoli oraz zakup wody do dystrybutora znajdującego się w siedzibie ZOSiP. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych.
**§4260** – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, wody i gazu na potrzeby Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku. Niższe wykonanie wydatków wynika z tego, iż do

ogrzewania pomieszczeń ZOSiP zużyto mniej gazu niż planowano oraz rozliczenia kosztów mediów za grudzień w styczniu 2026r.
**§4270 –** poniesiono wydatki na naprawę oświetlenia, malowanie ścian i sufitów oraz na montaż wykładziny PVC w części pomieszczeń biurowych ZOSiP.
**§4280** – opłacono badania profilaktyczne pracowników. Niższe wykonanie wynika z tego, iż nie zachodziła konieczność kierowania osób na badania profilaktyczne.
**§4300** – opłacono wykonanie i montaż mebli do pomieszczeń biurowych ZOSiP, dostawę i montaż nakładek na parapety, wymianę opraw oświetleniowych na LED w pomieszczeniach ZOSiP, wykonanie i montaż rolet okiennych, serwis 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 na rzecz ZOSiP i placówek oświatowych oraz abonamenty i licencje na programy komputerowe, w tym:

- serwis oprogramowania księgowości budżetowej do obsługi księgowej 8 jednostek,
- licencja oprogramowania „Płace VULCAN wraz z Nadzorem Płacowym VULCAN" do naliczania płac dla 8 jednostek oświatowych,
- licencja do programu – dodatek „Artykuł 30" do obliczania wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego dla 6 jednostek,
- licencja oprogramowania „Kadry VULCAN" do naliczania płac dla 8 jednostek**,**
- licencja oprogramowania dla oświaty – SIGMA w części organizacyjnej (z Arkuszem) dla 6 jednostek,
- licencję oprogramowania - Kompleksowego Systemu Rekrutacji elektronicznej do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- licencję na ochronę routera Fortigate (zakupionego w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd).

**§4350** – środki wydatkowano na częściowe pokrycie kosztów zakupu: 7 zestawów komputerowych, 4 drukarek CANON, oprogramowania Microsoft Office dla 4 stanowisk, 9 monitorów, 4 niszczarek, 6 zasilaczy UPS oraz mebli, symboli: godła Polski i herbu Miasta i Gminy Serock do pomieszczeń biurowych ZOSiP, materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych, tuszy, tonerów oraz akcesoriów komputerowych, prenumeraty czasopism fachowych, w związku z obsługą dodatkowych zadań związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
**§4360** – opłacono usługi telekomunikacyjne. Niższe wykonanie wynika m.in. z zawarcia nowych umów na korzystniejszych warunkach,
**§4370 –** środki wydatkowano na częściową opłatę usług w tym: wykonanie i montaż mebli do pomieszczeń biurowych ZOSiP, dostawę i montaż nakładek na parapety, wymianę opraw oświetleniowych na LED w pomieszczeniach ZOSiP, wykonanie i montaż rolet okiennych, serwis sprzętu komputerowego i kserokopiarki, usług bhp i ppoż., inspektora ochrony danych osobowych, usług w zakresie podatku VAT, usług pocztowych, odbióru nieczystości stałych, utrzymanie serwisu internetowego, obsługę prawną na rzecz ZOSiP i placówek oświatowych oraz abonamenty i licencje na programy komputerowe,
**§4410** – poniesiono wydatki na podróże służbowe krajowe oraz wypłatę ryczałtu samochodowego. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych.
**§4430** –opłacono ubezpieczenie mienia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku tj. sprzętu i urządzeń,
**§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 służbowych. Niższe wykonanie wynikało z mniejszego zapotrzebowania na usługi szkoleniowe niż planowano.
**§4860 –** środki wydatkowano na częściową opłatę usług szkoleniowych, w związku z obsługą dodatkowych zadań związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
**§3020 –** wydatkowano środki na dofinansowanie pracownikowi kursu podnoszącego kwalifikacje na zajmowanym stanowisku. Niższe wykonanie wynikało z braku potrzeby zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących dla pracowników,

***Rozdział 75095 – Pozostała działalność***

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***1 359 590,97 zł*** | ***1 158 801,75 zł*** | ***85,23*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 1 279 590,97 zł Wykonanie 1 079 043,63 zł 84,33 %

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
**§§4110, 4120, 4170** – poniesione wydatki obejmowały koszty umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi wraz z pochodnymi i Funduszem Pracy na wykonywanie zadań: roznoszenia decyzji w sprawie wymiaru zobowiązań podatkowych na terenie gminy Serock, konserwacji fontanny znajdującej się na rynku w Serocku. Niskie wykonanie związane było z mniejszymi potrzebami w ww. zakresie.

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych*
**§4210** – zakupiono: flagi narodowe, druki, karty i taśmy w celu wydrukowania kart mieszkańca, środki chemiczne do czyszczenia fontanny na rynku, tablice informacyjne do miejscowości Jadwisin, Stasi Las, Kania Polska, Dębe, Święcienica oraz Ludwinowo Dębskie. Poniesiono też koszty związane z zakupem, materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji warsztatów z uczniami i przedszkolakami w Izbie Pamięci oraz do stoiska promocyjnego gminy organizowanego podczas gminnych wydarzeń oraz zakupem dawnych zdjęć i pocztówek z Serocka. Niskie wykonanie wynikało z faktu dokonania zakupu mniejszej liczby towarów w korzystniejszych cenach.
Ponadto środki wydatkowano w ramach budżetu sołeckiego sołectw: Marynino, Bolesławowo, Dębinki, Zalesie Borowe, Stasi Las, Wierzbica, Łacha, Dębe, Skubianka i Borowa Góra na zakup m.in. tablic informacyjnych, sprzętu, urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w celu organizacji spotkań sołeckich.
**§4220 –** zakupiono artykuły spożywcze wykorzystywane 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 w Zegrzu. 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 2026r.,

**§4270 –** środki wydatkowano na naprawę windy dla osób niepełnosprawnych znajdującej się przy budynku na ul. Kościuszki 15. Niskie wykonanie spowodowane było mniejszym zapotrzebowaniem na naprawy niż planowano.
**§4300 –** poniesiono wydatki na skład, druk i transport miesięcznika „Informator Gminy Serock", zamieszczenie życzeń świątecznych i banerów w prasie lokalnej, a także na opłatę na rzecz ZAiKS w związku z organizacją Pikniku Średniowiecznego na Grodzisku Barbarka i zapewnienie usługi przewodnika turystycznego podczas zwiedzania starówki przez delegacje z miast partnerskich. Środki wydatkowano na: opłaty pocztowe, utrzymanie aplikacji do wysyłania powiadomień SMS o zaległościach podatkowych, wykonanie przeglądów serwisowych klimatyzacji, urządzeń systemu przeciwpożarowego w Izbie Pamięci i Tradycji Lokalnych 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 (budowlany, elektryczny, wodociągowy). Ponadto środki wydatkowano na 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, 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, a także odbiór odpadów komunalnych z targowiska.
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. Zapłacono za wymianę maskownic w masztach flagowych, siłowników i zamków w tablicy informacyjnej w miejscowości Nowa Wieś oraz zegara sterującego pompami w fontannie na rynku w Serocku, wykonano tablicę PCV do świetlicy w Borowej Górze, oklejono samochód służbowy, przeprowadzono przegląd i konserwację zegara znajdującego się na wieży budynku ratusza. Ponadto środki finansowe wydatkowano również na koszty związane z pobytem i obsługą delegacji z miast partnerskich oraz na realizację umowy na opracowanie analizy gospodarczo-energetycznej Gminy Serock na potrzeby społeczności energetycznych. Niskie wykonanie spowodowane było wybieraniem korzystnych ofert cenowych.
W ramach funduszu sołeckiego środki wydatkowano na: wykonanie namiotów wykorzystywanych podczas imprez sołeckich w sołectwach: Bolesławowo i Łacha, a także na wykonanie tablic ogłoszeniowych dla sołectwa Dębe.
**§4360** – środki wydatkowano na opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne stacjonarne oraz usługę światłowodu w Izbie Pamięci i Tradycji Lokalnych 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,
**§4610 –** poniesiono koszty egzekucji i postępowań komorniczych w sprawach podatkowych, opłat sądowych za wpisy do hipoteki. Ponadto środki wydatkowano na zwrot kosztów postepowania sądowego dotyczącego stwierdzenia nabycia spadku. Niskie wykonanie spowodowane było zabezpieczeniem środków pieniężnych na zapłatę kosztów egzekucyjnych,

które zostały umorzone przez Urząd Skarbowy oraz mniejszą liczbą wniosków o wpis do hipoteki przymusowej, a także terminami prowadzenia powyższych postępowań.

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
**§3030 –** poniesiono wydatki na wypłaty diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej w Serocku Niskie wykonanie wynikało z nieobecności sołtysów na sesjach.

*Wydatki majątkowe*
Plan 80 000,00 zł Wykonanie 79 758,12 zł 99,70%

**§6050 –** efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 12.

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

| Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|
| *117 483,00 zł* | *115 483,00 zł* | *98,30* |

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

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *3 539,00 zł* | *3 539,00 zł* | *100,00* |

*Wydatki bieżące*
Plan 3 539,00 zł Wykonanie 3 539,00 zł 100,00 %

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
**§4010, 4110, 4120 –** poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane wraz z Funduszem Pracy dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców.

### *Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *113 944,00 zł* | *111 944,00 zł* | *98,24* |

*Wydatki bieżące*
Plan 113 944,00 zł Wykonanie 111 944,00 zł ***98,24 %***

*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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 18 maja i 1 czerwca 2025r.

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych*
**§4210 –** środki wydatkowano na zakup artykułów biurowych, tabliczek informacyjnych-kierunkowych i środków czystości na potrzeby obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 18 maja i 1 czerwca 2025r.

*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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 18 maja i 1 czerwca 2025r..

## DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

| Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|
| ***923 663,47 zł*** | ***603 672,77 zł*** | ***65,36*** |

### *Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa*

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| ***2 046,47 zł*** | ***2 046,47 zł*** | ***100,00*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 2 046,47 zł Wykonanie 2 046,47 zł 100,00 %

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
**§§4010, 4110, 4210 –** poniesiono koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi i Funduszem Pracy pracownika zajmującego się kwalifikacją wojskową.

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych*
**§§4210**, **4300** - środki wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych do sporządzenia wezwań na kwalifikację wojskową oraz na pokrycie kosztów ich wysyłki.

### *Rozdział 75295 – Pozostała działalność*

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| ***921 617,00 zł*** | ***601 626,30 zł*** | ***65,28*** |

Poniższe zadania sfinansowano w 100% ze środków otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego w formie dotacji celowych na realizację zadań ochrony ludności i obrony cywilnej w łącznej wysokości 601.626,30 zł

*Wydatki bieżące*
Plan 644 330,00 zł Wykonanie 339 255,00 zł 52,65 %

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych*
**§4210 –** środki wydatkowano na zakup 100 sztuk łóżek polowych. Niskie wykonanie wynikało z niższej ceny zakupionego towaru niż zakładano pierwotnie,
**§4270 –** poniesiono koszty remontu magazynu OC w Stanisławowie. Wykonano remont: pokrycia dachowego, obróbek blacharskich i ścian wewnętrznych. Naprawiono system wentylacji grawitacyjnej. Zakupiono 2 szt. osuszaczy powietrza,
**§4300** - poniesiono koszty opracowania i wydania publikacji poradnika dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock dotyczącego sposobu postępowania w sytuacjach kryzysowych, a także przeszkolenia mieszkańców w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. Niskie wykonanie wynikało z niższych cen zleconych usług niż zakładano pierwotnie,

**§4390** – opłacono wykonanie ekspertyzy budowlanej budowli ochronnej. Niskie wykonanie wynikało z niższych cen zleconych usług niż zakładano pierwotnie.

*Wydatki majątkowe*
Plan 277 287,00 zł Wykonanie 262 371,30 zł 94,62%

**§6060 –** efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 12.

## DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

| Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|
| ***2 785 236,29 zł*** | ***2 642 346,47 zł*** | ***94,87*** |

### *Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji*

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| ***120 000,00 zł*** | ***108 967,50 zł*** | ***90,81*** |

*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 90 000,00 zł Wykonanie 78 967,50 zł 87,74%

**§6170 –** efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 12.

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

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| ***10 000,00 zł*** | ***10 000,00 zł*** | ***100,00*** |

*Wydatki majątkowe*
Plan 10 000,00 zł Wykonanie 10 000,00 zł 100,00%

**§6170 –** efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 12.

### *Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne*

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| ***670 550,00 zł*** | ***587 276,49 zł*** | ***87,58*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 575 550,00 zł Wykonanie 493 346,79 zł ***85,72 %***

*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, sprzęt niezbędny do akcji ratowniczych (m.in. akumulatory do pojazdów ratowniczo-gaśniczych, kompresor, sorbenty, liny plecione, węże pożarnicze, gaśnice, gaśnice na osy i szerszenie, agregaty prądotwórcze, pompę wody, baterie i elektrody do defibrylatora, sekator, drabinę nasadkową, butle tlenowe, zestaw napędowy i pilarki spalinowe), a także wkrętarki i grzejnik olejowy. Niskie wykonanie wynikało z możliwości dokonania zakupu sprzętu ze środków zewnętrznych,

**§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, a także na wykonaniu ocieplenia stropów i wymianę oświetlenia w jednostce OSP Gąsiorowo,

**§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. Niskie wykonanie spowodowane było mniejszym zapotrzebowaniem na badania lekarskie.

**§4300** – pokryto koszty przeprowadzenia okresowych badań technicznych samochodów pożarniczych, serwis pojazdów i sprzętu ratowniczo-pożarniczego, koszty prowadzenia monitoringu na terenie jednostek OSP oraz przeprowadzenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla druhów OSP. Niskie wykonanie spowodowane było niskim zapotrzebowaniem na serwis pojazdów i sprzętu,

**§4360 –** poniesiono koszty funkcjonowania systemu selektywnego powiadamia OSP w Serocku (za pośrednictwem SMS do strażaków-ochotników o alarmie). Niskie wykonanie związane było z mniejszą 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 strażaków-ratowników 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 95 000,00 zł Wykonanie 93 929,70 zł 98,87%

**§§6050, 6060 –** efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 12.

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

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***1 760 423,20 zł*** | ***1 712 292,18 zł*** | ***97,27*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 1 760 423,20 zł Wykonanie 1 712 292,18 zł 97,27 %

*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 31.12.2025r.) wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nocnych i 4 pracowników obsługi centrum dyżurnego w urzędzie w ramach 13 etatów. Wypłacono nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną.

*Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych*
**§4210 –** zakupiono paliwo i płyny eksploatacyjne do radiowozu Straży Miejskiej, odznaki, artykuły odblaskowe, bloczki mandatowe, urządzenie rozruchowe oraz inne artykuły używane podczas służby przez strażników miejskich. Niskie wykonanie związane było z mniejszą potrzebą zakupu środków wykorzystywanych podczas służby,
**§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, centralnego rejestratora 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, kalibrację alkomatu oraz pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego: zarządzania siecią, dzierżawę łączy analogowych, usługi serwisowe. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki związane z montażem i konfiguracją monitoringu lub jego rozbudową w miejscowościach: Dębinki, Skubianka, Borowa Góra, Stasi Las i Jadwisin oraz zainstalowano światłowód. Niskie wykonanie wynikało z niższej ceny za wykonanie usługi rozbudowy monitoringu niż zakładano.
**§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. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono koszty opłaty abonamentu za internet do kamer monitoringu w Kani Polskiej,
**§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 - opłata za przydzieloną częstotliwość radiową. Niskie wykonanie spowodowane było korzystnymi warunkami ubezpieczeniowymi,
**§4440 –** dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
**§4700 –** pokryto koszt szkolenia podstawowego dla zatrudnionego pracownika Straży Miejskiej. Niskie wykonanie związane było z mniejszym zapotrzebowaniem na szkolenia,
**§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*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***36 050,00 zł*** | ***35 697,21 zł*** | ***99,02*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 36 050,00 zł Wykonanie 35 697,21 zł 99,02 %

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych*
**§4210 –** zakupiono zaopatrzenie przeciwpowodziowe, agregaty prądotwórcze, plecak ewakuacyjny, latarki, rękawice powlekane,
**§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 niewystąpienie tych zagrożeń.

***Rozdział 75495 – Pozostała działalność***

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***188 113,09 zł*** | ***188 113,09 zł*** | ***100,00*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 188 113,09 zł Wykonanie 188 113,09 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:
- wydawanie numerów PESEL,
- potwierdzanie tożsamości.

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*
**§4740 –** środki wydatkowano na dodatki specjalne dla pracowników zajmujących się wydawaniem numerów PESEL oraz potwierdzaniem tożsamości,

**§4850 –** wypłacono wynagrodzenie i pochodne oraz Fundusz Pracy od dodatków specjalnych dla pracowników zajmujących się potwierdzaniem tożsamości, w związku z obsługą uchodźców z Ukrainy.

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych*
**§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 zlokalizowanego w Serocku.

## DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

| Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|
| *4 550 000,00 zł* | *4 365 210,79 zł* | *95,94* |

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

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *4 550 000,00 zł* | *4 365 210,79 zł* | *95,94* |

*Wydatki bieżące*
Plan 4 550 000,00 zł Wykonanie 4 365 210,79 zł 95,94 %

*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 | % |
|---|---|---|
| *502 500,00 zł* | *108 000,00 zł* | *21,49* |

### *Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe*

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *108 000,00 zł* | *108 000,00 zł* | *100,00* |

*Wydatki bieżące*
Plan 108 000,00 zł Wykonanie 108 000,00 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* | *%* |
|---|---|---|
| *394 500,00 zł* | *0,00 zł* | *0,00* |

*Wydatki bieżące*
Plan 394 500,00 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych*
**§4810** – utworzono rezerwę ogólną w wysokości 160.000 zł na pokrycie wydatków zaplanowanych w budżecie w niewystarczającej wysokości oraz rezerwę celową w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. W 2025 uruchomiono rezerwę ogólną w wysokości 65.500 zł w celu pokrycia wyższych niż planowano kosztów związanych ze: zwiększeniem stawki za roznoszenie decyzji podatkowych, większymi kosztami za zużycie gazu, energii elektrycznej i jej dystrybucji w Szkole Podstawowej w Serocku oraz z wyższymi kosztami emisji obligacji.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

| **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
|---|---|---|
| ***65 285 153,85 zł*** | ***63 066 209,37 zł*** | ***96,60*** |

***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *39 502 658,58 zł* | *38 697 294,70 zł* | *97,96* |

*Wydatki bieżące*
Plan 22 557 859,93 zł Wykonanie 21 884 981,17 zł 97,02%

W rozdziale tym ewidencjonowano wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej szkoły podstawowej i przedszkola w Serocku". Wydatek współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejski na zielony rozwój Mazowsza". W ramach projektu zaplanowano środki w wysokości 31.302,99 zł, które wydatkowano w 100%.

**§§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129** - poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych związanych z realizacją projektu,
**§§4217, 4219** - poniesiono wydatki na zakup komputerów, artykułów biurowych, laminarki, niszczarki, drukarki w ramach kosztów pośrednich przy realizacji projektu,
**§§4307, 4309 -** poniesiono wydatek na wykonanie tablicy informacyjnej oraz realizację działań promocyjnych w ramach kosztów pośrednich przy realizacji projektu.

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.*
**§4010 –** poniesiono koszty wypłaty wynagrodzeń związanych z zatrudnieniem pracowników administracji i obsługi w czterech szkołach podstawowych z 69 oddziałami szkolnymi i 1.544 uczniami w okresie I – VIII 2025r. oraz 72 oddziałami i 1.598 uczniami w okresie IX – XII 2025r. Przeciętne zatrudnienie pracowników wynosiło: 25,24 et. pracowników administracji

i obsługi oraz 1,81et. nauczycieli zatrudnionych na podstawie Kodeksu Pracy w okresie I-VIII, 26,26 et. pracowników administracji i obsługi w okresie IX-XII.
Wypłacono 6 nagród jubileuszowych i 2 odprawy emerytalne.
**§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 oraz za utrzymanie czystości pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Zegrzu. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych,
**§4710 –** opłacono składki na PPK w wysokości 1,5% od wynagrodzenia. Niższe wykonanie wynika z tego, iż do Pracowniczych Planów Kapitałowych przystąpiła mniejsza liczba osób niż planowano,
**§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,
**§4750** – środki wydatkowano na dodatkową naukę języka polskiego i częściowe pokrycie wynagrodzeń nauczycieli realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
**§4790** – poniesiono koszty wypłaty wynagrodzeń związanych z zatrudnieniem nauczycieli w czterech szkołach podstawowych z 69 oddziałami szkolnymi i 1.544 uczniami w okresie I – VIII 2025r. oraz 72 oddziałami i 1.598 uczniami w okresie IX – XII 2025r.
Przeciętne zatrudnienie nauczycieli wynosiło: 121,83 et. w okresie I-VIII, 124,63 et. w okresie IX-XII. W 2025r. w szkołach podstawowych dokonano 9 przeszeregowań płacowych nauczycieli, wynikających z awansu zawodowego: 7 - na stopień nauczyciela dyplomowanego, 2 - na stopień nauczyciela mianowanego. Wypłacono 21 nagród jubileuszowych, 2 odprawy emerytalne nauczycielom. Pokryto koszty urlopów zdrowotnych 5 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.

*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.:
- meble do 2 sal lekcyjnych, szafki dla uczniów, odkurzacze, gablotę na sztandar szkoły, kuchenkę mikrofalową, lodówkę, szafę do sekretariatu, baterie do maszyny szorującej, bębny do drukarek, podstawę do monitora interaktywnego, uchwyty ścienne do monitorów, głośniki, drukarkę photo, drukarki, kamizelkę do nauki postępowania z zadławieniem w szkole podstawowej w Serocku,
- meble do 2 sal lekcyjnych, 2 komputery, 2 monitory, szafki dla uczniów w Szkole Podstawowej w Zegrzu,
- meble do sali lekcyjnej, biurka dla nauczycieli, szafki dla uczniów w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej,
- doposażenie w meble do sali lekcyjnej, komputer do sekretariatu, szafki ubraniowo-skrytkowe, tarcze szkolne z okazji 65-lecia szkoły dla uczniów w Szkole Podstawowej w Jadwisinie.

W paragrafie tym ewidencjonowano również wydatki związane z realizacją programu „Edukacyjne pracownie ekologiczne” na zakup wyposażenia w meble w szkole podstawowej w Zegrzu.

**§4220** - środki wydatkowano na zakup wody do dystrybutorów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jadwisinie. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych,

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

- monitory interaktywne, zestaw instrumentów perkusyjnych, pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć sportowych w Szkole Podstawowej w Serocku,
- monitory interaktywne, książki do biblioteki, komputery i monitory (2 szt.) w Szkole Podstawowej w Zegrzu,
- stół do ping-ponga, instrumenty muzyczne, książki do biblioteki w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej,
- monitory interaktywne, laptopy z oprogramowaniem, zastaw znaków drogowych, zestaw instrumentów perkusyjnych 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 w wysokości 12.000 zł z czego zrealizowała 12.000 zł tj. 100%. Gmina przeznaczyła środki własne w wysokości 3.000 zł. z czego wydatkowała 3.000 zł. tj. 100%.,
- realizacją Programu „Edukacyjne pracownie ekologiczne” na zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Zegrzu, na który Miasto i Gmina Serock otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 42.077,07zł z czego zrealizowała 42.077,07zł tj. 100%. Gmina przeznaczyła środki własne w wysokości 8.274,93zł. z czego wydatkowała 8.274,93zł. tj. 100%.

**§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 2026 roku,

**§4270 –** poniesiono wydatki na: naprawę pieca konwekcyjnego oraz monitora w Szkole Podstawowej w Serocku, naprawę i konserwację dwóch kserokopiarek w Szkole Podstawowej w Zegrzu, części zamienne do naprawy pralki, naprawę laptopa, konserwację klimatyzacji, wymianę dysku w rejestratorze systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej, usunięcie awarii systemu monitoringu i alarmowego, naprawę kserokopiarki, montaż instalacji do videodomofonu, naprawa stolarki okiennej i drzwi w budynku Szkoły Podstawowej w Jadwisinie. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych. Ponadto poniesiono koszty remontu w obiektach oświatowych.

**§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, usługą doradztwa prawno–podatkowego w zakresie podatku VAT, obsługią informatycznej, dzierżawą kserokopiarek opłatami usług hostingowych oraz licencji komputerowych. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych wydatków od planowanych.

**§4350 –** środki wydatkowano na częściowe pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych, druków szkolnych, środków czystości oraz wyposażenia, w związku z obsługą dodatkowych zadań związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
**§4360 –** opłacono usługi telekomunikacyjne. Niższe wykonanie wynikało z mniejszego zapotrzebowania na ww. usługi niż planowano,
**§4370** – poniesiono wydatki na częściową opłatę usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkół, w związku z obsługą dodatkowych zadań związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
**§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,
**§4510** - dokonano opłat związanych ze sprawowaniem nadzoru sanitarnego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w szkołach podstawowych w Jadwisinie i Zegrzu oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej. Niższe wykonanie wynikało z niższych opłat od planowanych oraz braku konieczności dokonania opłaty w szkole podstawowej w Serocku.
**§4610** - opłacono koszty postępowania sądowego.
**§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 na częściowe pokrycie kosztów usług szkoleniowych oraz częściowe pokrycie składki na PFRON wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej.

*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 9 nauczycielom początkującym. Ponadto 2 nauczycielom oraz 8 emerytowanym nauczycielom udzielono pomocy zdrowotnej z funduszu zdrowotnego.

*Wydatki majątkowe*
Plan 16 944 798,65 zł Wykonanie 16 812 313,53 zł 99,22%

**§§6050, 6057, 6059, 6300, 6370 –** efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 12.

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

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***1 771 995,44 zł*** | ***1 615 122,03 zł*** | ***91,15*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 1 771 995,44 zł Wykonanie 1 615 122,03 zł 91,15 %

*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 2025r. w 6 oddziałach z 138 wychowankami, a w okresie IX – XII 2025r. w 6 oddziałach z 139 wychowankami. Przeciętne zatrudnienie

pracowników wynosiło: 2,25et. pracowników administracji i obsługi; w okresie I-VIII oraz 2,96et. 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,
**§4750** – środki wydatkowano na częściowe pokrycie wynagrodzeń nauczycieli realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy,
**§4790** – poniesiono koszty wypłaty wynagrodzeń związanych z zatrudnieniem nauczycieli w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych w okresie I – VIII 2025r. w 6 oddziałach z 138 wychowankami, a w okresie IX – XII 2025r. w 6 oddziałach z 139 wychowankami. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli oddziałów przedszkolnych wynosiło: 8,88 et. w okresie w okresie I-VIII oraz 9,64 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,
**§4220 -** środki wydatkowano na najem dystrybutorów do wody oraz zakup wody do dystrybutorów dla wychowanków oddziałów przedszkolnych w Jadwisinie. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych,
**§4240** – środki wydatkowano na zakup gier, zabawek i pomocy dydaktycznych do realizacji treści programowych oraz wyprawki dla przedszkolaków. Ponadto zakupiono monitor interaktywny w oddziale przedszkolnym w Zegrzu.
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 w wysokości 3.000 zł., z czego zrealizowała 3.000 tj. 100%. Gmina przeznaczyła środki własne w wysokości 750 zł. z czego wydatkowała 750 zł. tj. 100%.
**§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 2026 roku,
**§4270** – środki wydatkowano na: naprawę i konserwację dwóch kserokopiarek w Szkole Podstawowej w Zegrzu, usunięcie awarii systemu monitoringu i alarmowego, naprawę kserokopiarki, naprawę stolarki okiennej i drzwi w budynku Szkoły Podstawowej w Jadwisinie. Niższe wykonanie wynikało z braku potrzeby innych napraw,
**§4280** – wykonano badania profilaktyczne pracowników.
**§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:

Pomiechówek, Winnica, Somianka, Warszawa. Wykonanie wynikało z faktycznych potrzeb. Niskie wykonanie wynikało z niższych kwot obciążeń spowodowanych m.in. zmianą zasad finansowania zadań oświatowych dla jednostek samorządu terytorialnego, jak też z mniejszej liczby dzieci niż planowano, za które gminy dokonały obciążenia,
**§4350** – poniesiono częściowo wydatki na materiały biurowe, papiernicze i dekoracyjne, środki czystości oraz drobne wyposażenie do oddziałów przedszkolnych, pomoce dydaktyczne do oddziałów przedszkolnych, w związku z realizowaniem 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 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,
**§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. Trzem nauczycielom początkującym wypłacono dodatek na start.

***Rozdział 80104 – Przedszkola***

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***11 833 622,02 zł*** | ***11 150 724,35 zł*** | ***94,23*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 11 833 622,02 zł Wykonanie 11 150 724,35 zł 94,23 %

*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 2025r. prowadzono 23 oddziały z 573 wychowankami, a w okresie IX – XII 2025r. 26 oddziały z 643 wychowankami. Przeciętne zatrudnienie wynosiło: 16,20 et. pracowników administracji i obsługi oddziałów przedszkolnych oraz 1 et. nauczyciela zatrudnionego na podstawie Kodeksu Pracy w okresie I- VIII oraz 20,76 et. w okresie IX– XII. Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe pracownikom administracji i obsługi**.**
**§4170 -** środki zaplanowano na opłatę umów zleceń. za uporządkowanie dokumentacji archiwalnej, wydzielenie akt niearchiwalnych, sporządzenie wniosku o zgodę na brakowanie oraz zniszczenie akt papierowych w przedszkolu w Serocku. Niższe wykonanie wynikało z niższych kosztów archiwizacji od planowanych,
**§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,
**§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 2025r. prowadzono 23 oddziały z 573 wychowankami, a w okresie IX – XII 2025r. 26 oddziałów z 643 wychowankami. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli oddziałów przedszkolnych wynosiło: 46,44 et. w okresie w okresie I-VIII oraz 53,89 et. w okresie IX – XII. Dokonano przeszeregowania płacowego 2 nauczycieli, wynikających z awansu zawodowego 1 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 6 nagród jubileuszowych nauczycielom oraz okryto koszt urlopu zdrowotnego nauczyciela w okresie VIII-XII 2025 r.,
**§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 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: biurko, fotel biurowy, meble biurowe, odkurzacze, pralkę, urządzenie wielofunkcyjne, kwiaty i rośliny ozdobne, regały metalowe do magazynu, komputery stacjonarne, monitory, oprogramowanie Microsoft Office w Przedszkolu w Serocku oraz telefony komórkowe, tablety, gablotę na puchary, zestaw komputerowy, monitor, drukarkę, niszczarkę, odkurzacz, myjki do okien, wózków na leżaki, ładowarki sieciowe i moduły wifi do monitorów interaktywnych, dywany, meble i wyposażenie do 2 sal w Przedszkolu w Zegrzu, a także meble i wyposażenie do jednej sali przedszkolnej, dywany, piaskownicę, odkurzacz, meble do szatni w przedszkolu w Woli Kiełpińskiej,
**§4220 -** środki wydatkowano na zakup wody do dystrybutorów dla wychowanków oddziałów przedszkolnych w przedszkolu w Serocku i Zegrzu. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych,
**§4240** – poniesiono wydatki na zakup zabawek i gier edukacyjnych do wykorzystania na zajęciach w celu usprawniania i doskonalenia umiejętności wychowanków. Zakupiono również: monitory interaktywne, innowacyjny produkt 2w1 łączący stół piknikowy z ławeczkami oraz bujak, pomoce sensoryczne: stacja muzyczna, kącik zewnętrzny, drewniana duża kuchnia z piekarnikiem, kuchnia błotna w Przedszkolu w Serocku oraz monitor interaktywny w Przedszkolu w Zegrzu, a także klocki i auta, zabawkę terapeutyczną mata podążaj trasą w Przedszkolu w Woli Kiełpińskiej,
**§4260** – poniesiono opłaty za pobór energii elektrycznej, wody i gazu do ogrzewania budynków. Niższe wykonanie wynikało z faktu, iż opłaty za zużycie w grudniu zostały poniesione w styczniu 2026 roku,
**§4270** – poniesiono wydatki na naprawę: systemu kontroli dostępu oraz urządzenia wielofunkcyjnego w Przedszkolu w Serocku, sieci technicznej LAN oraz urządzenia wielofunkcyjnego w Przedszkolu w Zegrzu oraz wymianę dysku w rejestratorze systemu monitoringu 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, Kobyłka i Warszawa. Niskie wykonanie wynikało z niższych kwot obciążeń spowodowanych m.in. zmianą zasad finansowania zadań oświatowych dla jednostek samorządu terytorialnego, jak też z mniejszej liczby dzieci niż planowano, za które gminy dokonały obciążenia,
**§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,
**§4410** – opłacono podróże służbowe krajowe. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej liczby odbytych podróży służbowych przez pracowników,
**§4430** – opłacono ubezpieczenie mienia przedszkolnego: budynków, urządzeń i sprzętu od ognia i innych żywiołów,
**§4440** – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny,
**§4510 -** opłacono opłaty związane ze sprawowaniem nadzoru sanitarnego w Przedszkolu w Zegrzu oraz badań laboratoryjnych w Przedszkolu w Serocku przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych.
**§4700** – sfinansowano szkolenia i koszty podróży pracowników podnoszących wiedzę i kompetencje na zajmowanych stanowiskach pracy. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej liczby 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.

*Dotacje na zadania bieżące*
**§2340 –** przekazano dotację celową dla niepublicznych przedszkoli „Wesołe Skrzaty" oraz „Magiczny Las" działających na terenie gminy Serock, w związku z uczęszczaniem do placówki dzieci będących obywatelami Ukrainy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy,
**§2540** – przekazano dotacje celowe dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Serock.

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
**§3020** – wypłacono dodatki wiejskie oraz zakupiono odzież roboczą i artykuły bhp dla pracowników. Sześciu nauczycielom początkującym wypłacono dodatek na start a jednemu emerytowanemu nauczycielowi udzielono pomocy z funduszu zdrowotnego,

***Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne***

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***178 147,23 zł*** | ***178 147,23 zł*** | ***100,00*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 178 147,23 zł Wykonanie 178 147,23 zł 100,00 %

*Dotacje na zadania bieżące*
**§2710** – w związku z podjęciem Uchwały Rady Miejskiej Nr 149/XV/2025 z dnia 26.03.2025r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego oraz uchwały zmieniającej Nr 214/XXIV/2025 z dnia 8.10.2025r., przekazano dotację celową na prowadzenie przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego.

***Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego***

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***6 000,00 zł*** | ***5 619,32 zł*** | ***93,66*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 6 000,00 zł Wykonanie 5 619,32 zł 93,66 %

*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 Legionowie i w Warszawie.

***Rozdział 80107 – Świetlice szkolne***

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***1 592 695,47 zł*** | ***1 535 990,36 zł*** | ***96,44*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 1 592 695,47 zł Wykonanie 1 535 990,36 zł 96,44 %

*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,
**§4790** – poniesiono wydatki na wynagrodzenia związane z zatrudnieniem nauczycieli w czterech świetlicach szkolnych. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli wynosiło: 12,13 et. w okresie I-VIII oraz 11,72 et. w okresie IX – XII. Wypłacono 1 nagrodę jubileuszową nauczycielowi,
**§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.

*Wydatki bieżące związane z realizacja zadań statutowych*
**§4210** – zakupiono materiały papiernicze i biurowe, artykuły dekoracyjne, malarskie, środki chemiczne do utrzymania czystości, tusze do drukarek oraz drobne wyposażenie,
**§4240** – doposażono świetlice w gry planszowe, puzzle, klocki, sprzęt sportowy i zabawki dydaktyczne. 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.,
**§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*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***2 332 523,22 zł*** | ***2 198 664,45 zł*** | ***94,26*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 2 332 523,22 zł Wykonanie 2 198 664,45 zł 94,26 %

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.*
**§§4010, 4040, 4110, 4120** – poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy naliczone od wynagrodzeń zatrudnionych opiekunów w autobusach szkolnych na 4 liniach dowożenia. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 3,95 et. w okresie I-VIII oraz 5,38 et. w okresie IX – XII,
**§4170** – zaplanowano środki na zatrudnienie na umowę cywilnoprawną opiekunów w autobusach szkolnych na zastępstwo za pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskim. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych,
**§4710** - zaplanowano środki na składki na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę w wysokości 1,5% od wynagrodzenia. Niewykonanie planu wynikało z faktu, iż nikt z opiekunów w autobusach szkolnych nie przystąpił do PPK.
**§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.

*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, Wyszkowie 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 2025r. – 39 rodzicom, a w okresie IX-XII 2025r. 46 rodzicom,
**§4370** - środki wydatkowano na częściową opłatę usług dowożenia uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock oraz dowożenia uczniów i wychowanków

niepełnosprawnych do przedszkola w Nasielsku poniesionych, w związku z obsługą dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy,
**§4440** – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

***Rozdział 80146 – Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli***

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***176 362,13 zł*** | ***165 605,27 zł*** | ***93,90*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 176 362,13 zł Wykonanie 165 605,27 zł 93,90 %

*Wydatki bieżące związane z realizacja zadań statutowych*
**§4210** – zakupiono materiały biurowe i papiernicze dla potrzeb doskonalenia zawodowego nauczycieli organizowanego przez szkoły i przedszkola,
**§4350 -** środki wydatkowano na częściowy zakup materiałów biurowych i papierniczych dla potrzeb doskonalenia zawodowego nauczycieli organizowanego przez szkoły i przedszkola, w związku z obsługą dodatkowych zadań związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
**§4700** – środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli, które skupiały się głównie na doskonaleniu kompetencji w zakresie rozwoju umiejętności cyfrowych, w tym wykorzystaniu z narzędzi sztucznej inteligencji w edukacji, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów poprzez przeciwdziałanie wszelkim przejawom przemocy, w tym cyberprzemocy, edukacji prozdrowotnej, wspomagania uczniów z dysfunkcjami, w zakresie pomocy psychologiczno–pedagogicznej, pracy z uczniem niepełnosprawnym oraz efektywnej pracy z zespołem o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach edukacyjnych. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb w tym zakresie od planowanych.
**§4860 -** środki wydatkowano na częściowy zakup usług szkoleniowych doskonalenia zawodowego nauczycieli organizowanego przez szkoły i przedszkola, w związku z obsługą dodatkowych zadań związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
**§3020** – wydatkowano środki na dofinansowanie kosztów kształcenia pobieranych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia dla 7 nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach. Dofinansowaniem objęto studia podyplomowe z zakresu: integracji sensorycznej, pedagogiki specjalnej, edukacji i rehabilitacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera, metodyki nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, języka angielskiego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej, w tym SP Serock - 1, ZSP w Woli Kiełpińskiej – 1, SP w Zegrzu – 1, SP w Jadwisinie – 2, Przedszkole w Serocku - 2.

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

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***2 291 960,86 zł*** | ***2 219 194,06 zł*** | ***96,83*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 2 291 960,86 zł Wykonanie 2 219 194,06 zł 96,83 %

*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 17,50 etatu w okresie I-VIII i 19,25 etatów w okresie IX – XII. 2 pracownikom administracji wypłacono nagrody jubileuszowe.

**§4170 –** środki wydatkowano na opłatę umów zleceń dla pomocy kuchennej w Szkole Podstawowej w Serocku i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej oraz osoby zastępującej intendenta w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.

**§4710** – opłacono składki na PPK w wysokości 1,5% od wynagrodzenia. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż do PPK przystąpiła mniejsza liczba pracownik stołówek szkolnych i przedszkolnych niż planowano.

**§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.

**§4850 –** środki wydatkowano na pochodne od wynagrodzeń na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

*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: lodówkę, tarczę do maszynki do krojenia, szafę ubraniową w stołówce w Serocku, mieszarkę planetarną, pralkę, mikser ręczny w stołówce w Zegrzu, odkurzacz, taboret gazowy, naświetlacz szufladowy do jaj, wózek kelnerski, garnek z kranem i pokrywą w stołówce w Woli Kiełpińskiej oraz taboret gazowy i naświetlacz do jajek w stołówce w Jadwisinie).

**§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 2026r.,

**§4270** – poniesiono wydatki na naprawę drobnego sprzętu kuchennego w stołówkach, w tym naprawę pieca w stołówce w Serocku, naprawę obieraczki do ziemniaków w stołówce w Zegrzu, naprawę zmywarki i pralki, serwis pieca, podłączenie taboretu gazowego w stołówce w Woli Kiełpińskiej, naprawę stolarki okiennej i drzwi, naprawę systemu alarmowego i monitoringu 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 2026r.,

**§4350 –** środki wydatkowano na częściowy zakup: środków czystości, artykułów gospodarczych, akcesorii do zmywarek związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,

**§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,

**§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,
**§4510 -** opłacono opłaty związane ze sprawowaniem nadzoru sanitarnego w Przedszkolu w Zegrzu. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych,
**§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.

*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*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***2 249 134,00 zł*** | ***2 186 795,68 zł*** | ***97,23*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 2 249 134,00 zł Wykonanie 2 186 795,68 zł 97,23 %

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*
**§§4010, 4040, 4110, 4120** – wypłacono wynagrodzenia oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, związane z zatrudnieniem pracowników obsługi przedszkoli realizujących zadania związane z organizacją kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Przeciętny przydział etatów pracowników obsługi do zadań wynosił: 9,3 etatu w okresie I-VIII oraz 13,5 etatu w okresie IX-XII. Wypłacono 5 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawę emerytalną pracownikowi obsługi,
**§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: 3,84 etatu w okresie I-VIII oraz 5,97 etatu w okresie IX– XII. Zmiany w liczbie zatrudnionych nauczycieli wynikają z liczby dzieci w wieku przedszkolnym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 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: drukarki laserowe w Oddziale Przedszkolnym w Zegrzu, tablicę sensoryczną podświetlaną, pomoc logopedyczną - słomki, laptopy, pomoce do terapii SI w oddziale przedszkolny w Jadwisinie, materiały do terapii SI, zestaw mat sensorycznych SPA 12 el., sprzęt gimnastyczny: zestaw startowy do rozwoju zdolności

motorycznych w Przedszkolu w Woli Kiełpińskiej, drewniane stoły sensoryczne – kuchnie błotne, monitory interaktywne, komputery stacjonarne i monitory 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. 2 nauczycielom początkującym wypłacono dodatek na start. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych.

*Dotacje na zadania bieżące*
**§2540** – przekazano dotację celową dla przedszkoli niepublicznych działających 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*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***3 006 420,00 zł*** | ***2 776 925,99 zł*** | ***92,37*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 3 006 420,00 zł Wykonanie 2 776 925,99 zł 92,37 %

*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 0,77 etatu w okresie I-VIII, i 1,45et. od IX-XII. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych.,
**§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: 18,84 etatu w okresie I-VIII oraz 23,22 etatu w okresie IX-XII. Zmiany w liczbie zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi wynikają z liczby uczniów szkolnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 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: multimedialny program Spektrum Autyzmu Pro zestaw, piramida potrzeb – grę psychoedukacyjną, pudełko terapeutyczne, chustę animacyjną, tablet, głośnik, drukarkę w Szkole Podstawowej w Serocku, taboret balansujący, drukarki, maszyny do szycia, platformę wibracyjną, monitory interaktywne w Szkole Podstawowej w Zegrzu, pomoce dydaktyczne na zajęcia integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej,

- monitory, laptopy, drukarkę dydaktyczną, meble, pomoce do terapii SI w Szkole Podstawowej w Jadwisinie,
**§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. 2 nauczycielom początkującym 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*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***161 025,90 zł*** | ***153 516,93 zł*** | ***95,34*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 161 025,90 zł Wykonanie 153 516,93 zł 95,34 %

Dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych wynosiła: 161.025,90 zł, a wydatkowano 153.516,93 zł tj. 95,34%.

*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 III, i VI oraz materiałów ćwiczeniowych dla wszystkich klas I-VIII w celu zapewnienia bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
**§4350** - środki wydatkowano na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy oraz zakupiono materiały biurowe niezbędne do ich dystrybucji wśród uczniów. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb niż planowano.

***Rozdział 80195 – Pozostała działalność***

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***182 609,00 zł*** | ***182 609,00 zł*** | ***100,00*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 182 609,00 zł Wykonanie 182 609,00 zł 100,00 %

*Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych*
**§4440 –** dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 80 nauczycieli będących emerytami i rencistami.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

| Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|
| *2 203 822,57 zł* | *1 494 040,63 zł* | *67,79* |

***Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne***

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *161 609,60 zł* | *161 609,60 zł* | *100,00* |

*Wydatki bieżące*
Plan 51 609,60 zł Wykonanie 51 609,60 zł 100,00 %

*Dotacje na zadania bieżące*
**§2710** – zgodnie z Uchwałą Nr 140/XIV/2025 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 lutego 2025r. przekazano dotację celową w wysokości 51.609,60 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 110 000,00 zł Wykonanie 110 000,00 zł 100,00%

**§6220** – przekazano dotację celową dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Dębem.

***Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej***

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *80 000,00 zł* | *79 998,00 zł* | *100,00* |

*Wydatki bieżące*
Plan 80 000,00 zł Wykonanie 79 998,00 zł 100,00 %

*Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych*
**§4280** – poniesiono wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki zdrowotnej pn.: „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock na lata 2023-2025". Celem programu było zwiększenie dostępności do bezpłatnych świadczeń w ramach profilaktyki zdrowotnej mieszkańców Miasta i Gminy Serock. Zrealizowano świadczenia zdrowotne o łącznej wartości punktowej 26.666 punktów. Wydatkowano kwotę 79.998,00 zł. Z programu skorzystały 92 osoby.

***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 warsztatów i przedstawienia profilaktycznego dla uczniów szkół podstawowych z zakresu uzależnień od substancji psychoaktywnych.

***Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***1 905 934,97 zł*** | ***1 196 571,03 zł*** | ***62,78*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 1 740 934,97 zł Wykonanie 1 031 811,03 zł 59,27 %

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 7 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. Dotacja udzielona w wysokości 10.000 zł została rozliczona.

*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), logopedy świadczącego terapię pedagogiczno-logopedyczną w wymiarze po 4 godz. tygodniowo (udzielono 144 porad), realizatora warsztatów dziewiarstwa artystycznego dla osób dorosłych mające działanie terapeutyczne (podniesienie własnej samooceny, współpracy w grupie, nabycie umiejętności rękodzielniczych mogących przyczynić się do powrotu do aktywności zawodowej), osoby wykonującej zajęcia fizjoterapii i zajęcia rozwijające zainteresowania dla seniorów w Klubie Aktywności Społecznej oraz osoby zatrudnionej do sprzątania Klubu Aktywności Społecznej. Wypłacono również wynagrodzenie członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w 12 posiedzeniach. Wezwano 26 osób

nadużywających alkoholu, skierowano 8 wniosków do sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec osób uzależnionych od alkoholu. Wydano 14 postanowień dotyczących zaopiniowania lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu, dokonano kontroli 11 punktów sprzedaży napojów alkoholowych
Niskie wykonanie wynikało z faktu, że oferowane zajęcia wykonywane są przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, a nie jak planowano przez osoby fizyczne, a także, z powodu podpisania umów-zleceń na krótsze okresy niż pierwotnie 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 regały stalowe i lampy do świetlicy w Wierzbicy 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. Niskie wykonanie wynikało z niskiej frekwencji na zajęciach świetlicowych,
**§4240** – poniesiono wydatki na zakupy artykułów naukowych i dydaktycznych m.in. książek, gier i puzzli dydaktycznych, obrazów, krosna. Niskie wykonanie planu wynikało mniejszych potrzeb wynikających z niskiej frekwencji,
**§4260** – poniesiono wydatki za zużycie energii, gazu i wody w świetlicy środowiskowej oraz w Klubie Aktywności Społecznej. Niskie wykonanie wydatków wynikało z faktu, iż faktura za zużycie energii za grudzień została zapłacona w styczniu 2026r. oraz z niskiego zużycia energii do ogrzewania świetlicy w Wierzbicy, w związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi,
**§4270** – poniesiono wydatki na naprawy hydrauliczne i elektryczne w świetlicy. W ramach przeprowadzonych prac remontowych (po awarii wodociągowej) dokonano całkowitej wymiany nawierzchni podłogowej w pomieszczeniu świetlicy, elementów instalacji wodociągowej oraz czujek do systemu alarmowego,
**§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, realizację zajęć w czasie ferii zimowych, animacje i usługę cateringową z okazji Dnia Dziecka, wywóz nieczystości, 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 506 porad),
- wynagrodzenie dla terapeuty realizującego terapeutyczny program wsparcia w „Grupie wsparcia" dla osób uzależnionych od alkoholu pozostających w abstynencji. Usługa była świadczona w wymiarze po 5 godzin tygodniowo, udzielono 254 porad,
- pokrycie kosztów radcy prawnego udzielającego porad prawnych w Puncie Konsultacyjnym dla Osób Krzywdzonych w Rodzinie po 3 godziny tygodniowo (udzielonych zostało 119 porad),
- pokrycie kosztów warsztatów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień i uzależnień behawioralnych oraz przeciwdziałania przemocy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Zorganizowano 13 warsztatów dla uczniów i 1 dla rodziców,

- pokrycie kosztów 10 spektakli teatralnych zorganizowanych w ramach profilaktyki uniwersalnej w Centrum Kultury i Czytelnictwa oraz w szkołach,
- pokryto koszty zajęć sportowo-rekreacyjno-artystycznych dla dzieci i młodzieży w czasie pozalekcyjnym oraz w okresie wakacji letnich i ferii zimowych. Z zajęć skorzystało ok. 500 osób (dzieci i młodzieży).
- dofinansowanie zorganizowanych wyjazdów wakacyjnych i pozaszkolnych w formie obozów sportowych, harcerskich, artystycznych, a także organizowanych przez parafię w Serocku dla dzieci i młodzieży, częścią których była profilaktyka uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych, profilaktyka uzależnień behawioralnych oraz budowanie prawidłowych relacji społecznych. W wyjazdach letnich i pozaszkolnych wzięło udział 248 osób (dzieci i młodzieży),
- zajęcia integracyjne z elementami edukacji zdrowego stylu życia dla seniorów,
- dojazd uczniów na spektakle profilaktyczne do teatru,
- warsztaty w „szycio-kawiarni" skierowanych do osób dorosłych. Warsztaty miały m.in. oddziaływanie terapeutyczne tj. podniesienie własnej samooceny, współpraca w grupie, nabycie umiejętności szycia mogących przyczynić się do powrotu do aktywności zawodowej.

Niskie wykonanie planu wynikało z niższej frekwencji i mniejszej ilości wydarzeń organizowanych w 2025.

**§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. Niskie wykonanie wynikało bieżących potrzeby korzystania z podróży służbowych,

**§4430** – opłacono ubezpieczenie mienia świetlicy w Wierzbicy. Niskie wykonanie planu wynikało z korzystnych stawek umownych z ubezpieczycielem, wyłonionym w drodze przetargu,

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

**§4480** – opłacono podatek od nieruchomości za teren i budynek świetlicy w Wierzbicy,

**§4700 –** poniesiono koszty szkoleń członków GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego wraz z kosztami dojazdu. Niskie wykonanie wynikało z udziału członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szkoleniach bezpłatnych.

*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.

*Wydatki majątkowe*

Plan 165 000,00 zł Wykonanie 164 760,00 zł 99,85%

**§6050** – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 12.

***Rozdział 85195 – Pozostała działalność***

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***51 278,00 zł*** | ***50 862,00 zł*** | ***99,19*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 51 278,00 zł Wykonanie 50 862,00 zł 99,19 %

*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 koszty 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 23 decyzje uprawniające 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. Niskie wykonanie wynikało z osobistego odbioru decyzji przez świadczeniobiorców.

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

| Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|
| ***5 979 250,81 zł*** | ***5 621 742,30 zł*** | ***94,02*** |

### *Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej*

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| ***744 700,00 zł*** | ***717 662,17 zł*** | ***96,37*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 744 700,00 zł Wykonanie 717 662,17 zł 96,37 %

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych*
**§4330** – poniesiono wydatki częściowej odpłatności za pobyt 13 mieszkańców gminy Serock w domach pomocy społecznej.

***Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia***

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***134 133,70 zł*** | ***108 199,33 zł*** | ***80,67*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 134 133,70 zł Wykonanie 108 199,33 zł 80,67 %

W ramach tego rozdziału ponoszono wydatki z dotacji i ze środków własnych

**Dotacja**
Z dotacji zaplanowano wydatki na kwotę 7.200 zł, a wydatkowano 7,180,20 zł tj. 99,72% planu.

***Wynagrodzenia i składki od nich naliczane***
**§§4010, 4110, 4120** - poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS oraz składki na FP w związku z rządowym programem „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" dla pracownika zatrudnionego w Klubie Seniora w Szadkach w wymiarze 0,5 etatu.

**Zadania własne**
W ramach zadań własnych zaplanowano wydatki na kwotę 126.933,70 zł, a wydatkowano 101.019,13 zł tj. 79,58% planu.

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*
**§§4010, 4040, 4110, 4120, 4170** – pokryto koszt zatrudnienia na umowę zlecenie wraz z naliczonymi składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy osób prowadzących zajęcia gimnastyki dla seniorów w Klubie Seniora, warsztaty kulinarne oraz zajęcia rozwijające zainteresowania.

***Wydatki związane z realizacją zadań statutowych***
**§4210** - poniesiono wydatki na zakup niezbędnych środków czystości i wyposażenia do Klubu Seniora. Niskie wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb w tym zakresie,
**§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 2026 roku.
**§4300** - poniesiono wydatki za monitoring budynku klubu, wywóz nieczystości oraz za przeprowadzenie zajęć dydaktyczno–kulinarnych. Niskie wykonanie wynikało z faktu mniejszej liczby zajęć.
**§4360** - poniesiono wydatki za rozmowy telefoniczne. Niskie wykonanie wynikało z korzystnego planu taryfowego.
**§4400** – nie poniesiono wydatków, gdyż Klub Seniora w Szadkach funkcjonuje w lokalu udostępnionym nieodpłatnie przez gminę w związku z czym nie wystąpił obowiązek ponoszenia opłat czynszowych,
**§4410** - nie poniesiono wydatków na podróże służbowe krajowe w związku z niewystąpieniem potrzeb w tym zakresie,
**§4440** - poniesiono wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
**§4710** - nie poniesiono wydatków w związku z nieprzystąpieniem pracownika do PPK.

***Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***6 700,00 zł*** | ***6 084,20 zł*** | ***90,81*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 6 700,00 zł Wykonanie 6 084,20 zł 90,81 %

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego w wysokości 6.084,20 zł, z czego dotacja stanowiła 5.577,24 zł tj. 91,66%, środki własne 506,96 zł, tj.8,34%.

*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. Niskie wykonanie wynikało z niższych, niż szacowano, potrzeb w zakresie wyposażenia Zespołu Interdyscyplinarnego,
**§4260** – poniesiono wydatki za zużycie energii i wody
**§4300 –** poniesiono wydatki na usługi pocztowe, obsługę prawną,
**§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 2026r.

***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*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***74 871,00 zł*** | ***73 396,40 zł*** | ***98,03*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 74 871,00 zł Wykonanie 73 396,40 zł ***98,03 %***

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych*
**§4130** – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za:
- 63 podopiecznych pobierających zasiłki stałe na kwotę 69.856,88 zł (w ramach dotacji na zadania własne),
- 3 osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę 3.539,52 zł (ze środków własnych).

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

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***161 542,00 zł*** | ***136 013,75 zł*** | ***84,20*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 161 542,00 zł Wykonanie 136 013,75 zł 84,20 %

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
**§3110** – wypłacono zasiłki okresowe dla 32 osób na kwotę 68.584,40 zł. (dotacja z MUW). Niskie wykonanie wynikało z mniejszej ilości wniosków o pomoc. Wypłacono również zasiłki celowe w formie pieniężnej i rzeczowej dla 233 osób ze środków własnych na kwotę 60.839,06 zł.

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych*
**§4300** – pokryto koszty usługi pogrzebowej, koszty transportu podopiecznej do domu seniora. Niskie wykonanie wynikało z niższych, niż szacowano, wydatków na finansowanie pogrzebów podopiecznych.

*Dotacje na zadania bieżące*
**§2910** – nie zachodziła konieczność dokonania zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

***Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe***

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***118 400,00 zł*** | ***118 321,62 zł*** | ***99,93*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 118 400,00 zł Wykonanie 118 321,62 zł 99,93 %

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
**§3110** – wypłacono dodatki mieszkaniowe 45 osobom na łączną kwotę 118.321,62 zł. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym przysługującym osobom o niskich dochodach.

***Rozdział 85216 – Zasiłki stałe***

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***928 600,00 zł*** | ***919 248,10 zł*** | ***98,99*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 928 600,00 zł Wykonanie 919 248,10 zł 98,99 %

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
**§3110** – wypłacono zasiłki stałe dla 84 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 1.010 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej i 823 zł na osobę w rodzinie. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosiła 1.229 zł. Środki na ten cel pochodziły z dotacji z budżetu Wojewody w wysokości 919.097,01 zł i środków własnych w wysokości 151,09 zł (za 1 osobę).

*Dotacje na zadania bieżące*
**§2910** – nie było potrzeby dokonywania zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***2 727 962,41 zł*** | ***2 558 685,67 zł*** | ***93,79*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 2 727 962,41 zł Wykonanie 2 558 685,67 zł 93,79 %

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 2.558.685,67 zł, z czego dotacja stanowiła 376.945,86 zł tj. 14,73%, zadania zlecone 8.880 zł tj. 0,35%, zadania własne 2.172.859,81 zł tj. 84,92%.

**Zadania własne i dotacja**
*Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*
**§§4010, 4040, 4110, 4120** – poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z zatrudnieniem 19 pracowników w OPS (w tym 6 opiekunek domowych) oraz wypłacono nagrody jubileuszowe 2 pracownikom,
**§4170** – poniesiono wydatki na opłacenie umowy zlecenia zawartej na sprzątanie pomieszczeń biurowych. Niskie wykonanie wynika z niższych potrzeb w zakresie zlecenia prac.

*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, 3 urządzenie wielofunkcyjne, 10 zestawów komputerowych, programów office, 3 krzesła biurowe oraz 8 aparatów telefonicznych. Niskie wykonanie wynikało z niższych potrzeb w zakresie wyposażenia.
**§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. 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 mniejszych potrzeb na opłaty pocztowe ze względu na komunikację drogą elektroniczną e-puap, PUE ZUS,
**§4360** – poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne oraz za dostęp do Internetu. Niskie wykonanie wynika faktu, że faktura za usługi za grudzień wpłynęła i została opłacona w styczniu 2026r.,
**§4410** – poniesiono wydatki na wyjazdy służbowe pracowników oraz ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez pracowników socjalnych i opiekunek domowych. Niskie wykonanie wynikało z niższych wydatków wynikających ze zmian osób objętych usługami i zmian tras dojazdów,
**§4420** - poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zagranicznych delegacji służbowych. Niskie wykonanie wynikało z niewystąpienia innych potrzeb w tym zakresie niż pierwotnie zakładano,

**§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.

*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 po 730 zł miesięcznie w okresie 01.01.-31.12.2025, 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** – poniesiono wydatki na zakup niezbędnych materiałów biurowych.

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

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***65 835,70 zł*** | ***62 567,55 zł*** | ***95,04*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 65 835,70 zł Wykonanie 62 567,55 zł 95,04 %

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*
**§§4010, 4040, 4110, 4120** – poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynagrodzenia dla asystenta osoby niepełnosprawnej (1/2 etatu). Nie poniesiono wydatków w §§4040, 4120 na dodatkowe wynagrodzenie roczne w związku ujęciem w r.85219 oraz na opłacenie składek na FP w związku z ustawowym zwolnieniem osoby zatrudnionej.

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych*
**§4210** – poniesiono wydatki na zakup łóżka i drobnego wyposażenia do mieszkania wspomaganego,
**§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 wynikało z niższych naliczeń opłat niż pierwotnie planowano,
**§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*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***245 462,00 zł*** | ***222 307,54 zł*** | ***90,57*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 245 462,00 zł Wykonanie 222 307,54 zł 90,57 %

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 222.307,54 zł, z czego dotacja stanowiła 127.050,61 zł tj. 57,15%, planu, zadania zlecone 18.000 zł, tj.8,10%, zadania własne 77.256,93 zł tj. 34,75%.

**Zadania własne i dotacja**
W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w ramach programów Korpus Wsparcia Seniorów Moduł I i Opieka 75+.

***Korpus Wsparcia Seniorów Moduł I*** - świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich. Całkowity koszt programu – 27.111,53 zł, z tego dotacja 20.733,23 zł, środki własne 6.378,30 zł w następujących paragrafach:
**§§4110, 4120** – poniesiono wydatki na opłacenie składek ZUS i FP od umowy zlecenie na świadczenie usług sąsiedzkich. Niskie wykonanie jest związane z niskim wykonaniem w wydatków w § 4170.
**§4170** – poniesiono wydatki na opłacenie umów zleceń dla osoby świadczącej usługi sąsiedzkie. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej liczby wykonanych usług sąsiedzkich, co wynikało ze zmian sytuacji podopiecznych.

***Opieka 75+*** - świadczenie usług opiekuńczych dla 44 osób w wieku 75+. Całkowity koszt programu to 177.196,01 zł, z tego dotacja 106.317,38 zł, środki własne 70.878,63 zł.
Wydatki ponoszono w następujących paragrafach:
**§4010** – z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzeń opiekunek, zatrudnionych w OPS na podstawie umów o pracę. Niskie wykonanie wynikało ze zmian osób w wieku 75+, objętych usługami opiekuńczymi.
**§§4110, 4120** -poniesiono wydatki na opłacenie składek ZUS i FP od wynagrodzeń opiekunek,
**§4410** – opłacenie kosztów przejazdu opiekunek do podopiecznych.

**W ramach zadań zleconych**
***Wydatki związane z realizacją zadań statutowych***
**§4300** – poniesiono wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez poradnię niepubliczną dla 2 dzieci. Środki na ten cel z dotacji z budżetu wojewody wynosiły 18.000 zł.

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

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***226 725,00 zł*** | ***208 367,80 zł*** | ***91,90*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 226 725,00 zł Wykonanie 208 367,80 zł 91,90 %

**§3110 –** poniesiono wydatki na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz innych osób wymagających pomocy. Opłacono posiłki dla 76 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz dla 6 osób dorosłych. Wypłacono zasiłki na zakup żywności dla 150 osób oraz zakupiono artykuły spożywcze dla 20 osób.
Wydatki na dożywianie poniesiono w łącznej kwocie 207.187,80 zł w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu", w tym:
- ze środków pochodzących z dotacji w wysokości 126.725 zł,
- ze środków własnych w wysokości 80.462,80 zł.

Poza programem ze środków własnych poniesiono również wydatki w wysokości 1.180 zł na opłacenie obiadów dla osób przekraczających próg dochodowy, a potrzebujących wsparcia.
Niskie wykonanie w tym paragrafie wynika z faktu zaspokojenia potrzeb, żywnością otrzymaną z banku żywności.

***Rozdział 85295 – Pozostała działalność***

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***544 319,00 zł*** | ***490 888,17 zł*** | ***90,18*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 544 319,00 zł Wykonanie 490 888,17 zł 90,18 %

W ramach rozdziału finansowano:
1. realizację gminnego programu osłonowego, opłaty za pobyt w schroniskach dla bezdomnych, zwrot wydatków za leki oraz opłatę za udział gminy w programie Ogólnopolska Karta Seniora,
2. wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie – wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze, zasiłek stały i dożywianie dzieci będących obywatelami Ukrainy,
3. opłaty licencyjne za programy,
4. realizacja projektu na rzecz seniorów pn.: „Seniorzy zawsze aktywni"
5. realizacja programu dla seniorów pn.: Korpus wsparcia seniorów – Moduł II.

**Ad. 1) Gminny program osłonowy -** poniesiono opłaty za pobyt w schroniskach dla bezdomnych, zwrot wydatków za leki oraz opłata za udział gminy w programie Ogólnopolska Karta Seniora. Zaplanowano wydatki na kwotę 492.020 zł, a wydatkowano 439.439,23 zł tj. 89,31% planu. Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej liczby wniosków o refundację wydatków za leki niż planowano.

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
**§3110 –** poniesiono wydatki na realizację gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków za leki, z którego skorzystało 85 osób. Kwota poniesionych wydatków to 60.732,62 zł.

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych*
**§4300 –** poniesiono wydatki za pobyt 13 mieszkańców w schroniskach dla bezdomnych oraz za opłatę za udział gminy Serock w programie Ogólnopolska Karta Seniora w łącznej wysokości 321.757,30 zł.

**Ad 2) Wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie -** ponoszono wydatki na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Planowano wydatki w wysokości 31.100 zł, a wydatkowano 29.998,71 zł, tj. 96,46% planu.

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
**§3290 –** środki wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych dla 6 osób i zasiłku stałego dla 4 osób na łączną kwotę 16.621,72 zł oraz na opłacenie 2 obiadów dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na kwotę 1.757,50 zł.

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych*
**§4370** – opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby - obywatela Ukrainy w wysokości 11.619,49 zł.

**Ad 3) Opłaty licencyjne za programy** (zadania zlecone) – zaplanowano środki w wysokości 7.319 zł, a wydatkowano 7.318,50 zł tj.99,99% planu.

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych*
**§4300 –** poniesiono wydatki na opłaty licencyjne za programy komputerowe wykorzystywane do realizacji zadań zleconych.

**Ad 4) Projekt "Seniorzy zawsze aktywni"** (projekt zrealizowano w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2025").
Zaplanowano środki w wysokości 63.350 zł, które wydatkowano w 100%.
W ramach projektu zorganizowano: zawody "Spartakiada zawsze młodych", w których wzięło udział ok. 120 seniorów i ok. 150 kibiców oraz koncert z okazji Dnia Seniora, w którym wzięło udział około 400 osób.

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych*
**§4300 –** poniesiono wydatki w wysokości 65.350 zł za usługi organizacji zawodów sportowych "Spartakiada zawsze młodych" i koncertu z okazji Dnia Seniora zaplanowanych w projekcie.

**Ad 5) 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.
Zaplanowano środki w wysokości 6.900 zł, a poniesiono wydatki na kwotę 5.723,54 zł tj. 82,95% z czego z dotacji z MUW 4.130,44 zł i ze środków własnych 1.593,10 zł.

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*
**§§4010, 4110, 4120** - poniesiono wydatki na dodatek specjalny i pochodne dla pracownika realizującego program.

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

**§4300 –** poniesiono wydatki na opłacenie abonamentu za karty sim do 13 opasek bezpieczeństwa. Niskie wykonanie planu wynikało z mniejszego niż szacowano zainteresowania programem (osoby zainteresowane przystępowały do programu sukcesywnie w kolejnych miesiącach).

## DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

| Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|
| *302 730,40 zł* | *302 641,25 zł* | *99,97* |

### *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 139/XIV/2025 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 lutego 2025r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 2025 roku.

### *Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów*

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *292 730,40 zł* | *292 641,25 zł* | *99,97* |

*Wydatki bieżące*

Plan 292 730,40 zł Wykonanie 292 641,25 zł 99,97 %

**§4210** – poniesiono wydatki na zakup wyposażenia do lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Wyzwolenia 7 w Serocku w celu zapewniania warunków osiedlenia się na terenie Miasta i Gminy Serock rodziny polskiego pochodzenia – repatriantów z Kazachstanu.
**§4270** – poniesiono wydatki na remont lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Wyzwolenia 7 w Serocku.
**§4300** – poniesiono wydatki na usługę wykonania projektu niezbędnych napraw w celu wyremontowania lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Wyzwolenia 7 w Serocku.

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|
| *86 019,00 zł* | *76 290,76 zł* | *88,69* |

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

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***44 315,00 zł*** | ***36 684,76 zł*** | ***82,78*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 44 315,00 zł Wykonanie 36 684,76 zł 82,78 %

*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 24.566,40 zł oraz ze środków własnych w wysokości 6.141,90 zł. Przyjęto 22 wnioski, wydano 2 decyzje odmowne, w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego. Niskie wykonanie planu wynikało z niezłożenia faktur zakupowych przez osoby, którym przyznano stypendium do pełnych kwot.
**§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 latach 2023-2025.
  Program obejmował uczniów: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia. Dofinansowanie przyznano dla 13-stu wniosków uczniów PZSP w Serocku. Zadanie pokryto ze środków z dotacji celowej w wysokości 5.356,76 zł.
- wypłacono 1 zasiłek szkolny losowy w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych (śmierć rodzica). Zadanie pokryto z dotacji z MUW w wysokości 496 zł oraz ze środków własnych w wysokości 124 zł. Niskie wykonanie planu wynikało z niezłożenia kolejnego wniosku o wypłatę zasiłku.

***Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym***

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***35 712,00 zł*** | ***35 094,00 zł*** | ***98,27*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 35 712,00 zł Wykonanie 35 094,00 zł 98,27 %

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
**§3240** – środki wydatkowano na wypłatę stypendiów motywacyjnych za osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe. W 2025r. przyznano za I semestr 69 stypendiów w wysokości od 180 zł do 248 zł, a za II semestr przyznano 107 stypendiów w wysokości od 153 zł do 248 zł. Stypendia dla uczniów pokryto ze środków własnych gminy w wysokości 35.094 zł.

***Rozdział 85495 – Pozostała działalność***

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***5 992,00 zł*** | ***4 512,00 zł*** | ***75,30*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 5 992,00 zł Wykonanie 4 512,00 zł 75,30 %

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
**§3290 –** wypłacono stypendia dla 3 uczniów będących obywatelami Ukrainy. Niskie wykonanie wynikało z małej liczby decyzji przyznających stypendia, ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego.

## DZIAŁ 855 – RODZINA

| Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|
| ***14 546 074,72 zł*** | ***14 376 259,66 zł*** | ***98,83*** |

### *Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze*

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| ***34 045,00 zł*** | ***20 461,55 zł*** | ***60,10*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 34 045,00 zł Wykonanie 20 461,55 zł 60,10 %

*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. Decyzje o zwrocie świadczeń wydał Wojewoda w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

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

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| ***6 220 170,00 zł*** | ***6 160 867,63 zł*** | ***99,05*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 6 220 170,00 zł Wykonanie 6 160 867,63 zł 99,05 %

Wydatki ponoszone były ze środków dotacji na zadania zlecone (plan 6.147.670 zł, wykonanie 6.110.883,23 zł) oraz ze środków własnych na działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych (plan 37.000 zł, wykonanie 32.490,67 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 498 rodzin na łączną kwotę 4.950.893,34 zł,
- świadczenia alimentacyjne dla 40 uprawnionych na kwotę 321.824,34 zł,
- zasiłki dla opiekuna wypłacone jednej osobie na kwotę 7.440 zł,

– świadczenia rodzicielskie dla 38 osób na łączną kwotę 222.904 zł,
– 4 świadczeń jednorazowych na podstawie ustawy „Za życiem” na kwotę 16.000 zł,

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
**§§4010, 4040, 4110, 4120** – wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Poniesiono również wydatki na opłatę składek ubezpieczeniowych za 51 podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - kwota 425.473,59 zł z oraz składki dotyczące wynagrodzeń pracowników w ramach kosztów obsługi zadania – kwota 17.367,19zł.
**§4170** – poniesiono wydatki za sprzątanie pomieszczenia biurowego.

*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,
**§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 pracownika w szkoleniu.

*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. Niskie wykonanie planu wynikało z niższych potrzeb w zakresie wyposażenia niż planowano,
**§4300** – poniesiono wydatki na konserwację sprzętu komputerowego, opłaty za wysyłkę korespondencji. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż faktura za usługi pocztowe za grudzień wpłynęła w styczniu 2026r.

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

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *1 607,00 zł* | *1 583,67 zł* | *98,55* |

*Wydatki bieżące*
Plan 1 607,00 zł Wykonanie 1 583,67 zł 98,55 %

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny". Przyjęto wnioski i wydano karty dla:
- 31 rodzin nowych tj. składających wniosek po raz pierwszy,
- 25 rodzin składających się wyłącznie z rodziców (gdy dzieci są już dorosłe i nieuprawnione)
- 19 kart dla osób, które już były posiadaczami (przedłużenie ważności),
- 1 karty dla nowego członka rodziny,
- 7 kart – uzupełnienie rodziny.

Wydano również duplikaty kart dla 13 osób.
W trakcie roku zmianie uległy stawki kosztów obsługi przysługujących za poszczególne czynności.

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
**§§4010, 4110, 4120** – poniesiono wydatki na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się przyjmowaniem wniosków i wydaniem ogólnopolskich „Kart Dużej Rodziny".

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych*
**§4210** – zakupiono artykuły biurowe w celu realizacji zadania.

***Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny***

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***113 700,91 zł*** | ***97 615,92 zł*** | ***85,85*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 113 700,91 zł Wykonanie 97 615,92 zł 85,85 %

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 2025" realizowanego na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim. Opieką i usługami asystenta objętych było 14 rodzin, w których jest 32 dzieci. Ze środków własnych poniesiono wydatki w kwocie 71.678,52 zł.
Z dotacji przyznanej na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 25.937,40 zł, z czego 15.167,08 zł na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim w ramach programu „Asystent rodziny na rok 2025" oraz 10.770,32 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. Niskie wykonanie z mniejszych potrzeb w zakresie wyposażenia niż planowano,

**§4300** – poniesiono koszty opłat pocztowych za wysyłaną korespondencję. Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby korespondencji wysyłanej pocztą tradycyjną niż zaplanowano,
**§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** – nie poniesiono wydatków za szkolenie asystenta w związku z udziałem w szkoleniach i webinarach bezpłatnych.

***Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze***

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***320 000,00 zł*** | ***297 891,79 zł*** | ***93,09*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 320 000,00 zł Wykonanie 297 891,79 zł 93,09 %

*Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych*
**§4330** – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu 17 dzieci z gminy Serock umieszczonych w rodzinach zastępczych, w tym:
- 7 dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych z 50% odpłatnością,
- 8 dzieci w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych z 50% 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 grudzień wpłynęły w 2026r.

***Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych***

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***399 000,00 zł*** | ***393 135,88 zł*** | ***98,53*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 399 000,00 zł Wykonanie 393 135,88 zł 98,53 %

*Wydatki bieżące związane z realizacja zadań statutowych*
**§4330** – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu 8 dzieci z gminy Serock w Domach Dziecka w Chotomowie i Kowalewie, 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*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***141 850,00 zł*** | ***140 519,25 zł*** | ***99,06*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 141 850,00 zł Wykonanie 140 519,25 zł 99,06 %

*Wydatki bieżące związane z realizacja zadań statutowych*
**§4130** – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 48 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***7 172 981,81 zł*** | ***7 121 604,98 zł*** | ***99,28*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 1 071 720,29 zł Wykonanie 1 020 373,42 zł 95,21 %

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
**§§4010, 4040, 4110, 4120** – wypłacono wynagrodzenia i opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, związane z zatrudnieniem pracowników administracji i obsługi w Samorządowym Żłobku w Zegrzu z 2 oddziałami żłobkowymi i 28 dziećmi do lat 3. Przeciętne zatrudnienie pracowników wynosiło: 7,75 et. pracowników administracji i obsługi; w okresie I-VIII 2025r oraz 8,25 et. pracowników administracji i obsługi w okresie IX-XII 2025r. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe pracownikom.
Ujęto tu również wydatki na dodatki motywacyjne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy finansowane w ramach realizacji 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. w Samorządowym Żłobku w Zegrzu, na który Miasto i Gmina Serock otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 112.018,29 zł z czego zrealizowała 115.158,90 zł tj. 97,2%.
**§4710 –** opłacono składki na PPK finansowane przez pracodawcę w wysokości 1,5% od wynagrodzenia.

**W ramach programu „Aktywny Maluch"** (2022-2029), który dofinansowuje koszty funkcjonowania żłobka zaplanowano środki w wysokości 46.816 zł, które wydatkowano w 100%.
**§§4017, 4019 4117, 4119, 4127,4129 -** poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z Funduszem Pracy związane z zatrudnieniem pracowników administracji i obsługi w Samorządowym Żłobku w Zegrzu w okresie XI – XII 2025r.

*Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych*
**§4210 –** poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków do dezynfekcji, drobnego wyposażenia oraz wyposażenia apteczek pierwszej pomocy. Ponadto zakupiono router w celu modernizacji sieci internetowej oraz sprzęt do udrażniania dróg oddechowych u dzieci,
**§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: krokodyla na biegunach, piaskownicę żółw, monitor interaktywny, zabawki edukacyjne, pomoce do prowadzenia zajęć plastycznych. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych,
**§4260** – poniesiono wydatki za energię i wodę oraz gaz do ogrzewania budynku żłobka. Niższe wykonanie wynikało z rozliczenia kosztów za grudzień w styczniu 2026r.
**§4270** – zaplanowano środki na naprawy sprzętu w Samorządowym Żłobku w Zegrzu. Brak wykonania planu wynika z braku konieczności naprawy sprzętu,
**§4300 –** pokryto wydatki związane z: wykonaniem, wdrożeniem i utrzymaniem BIP w oparciu o system bip.net, 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, świadczeń pielęgniarskich, prania dywanów, usługi deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji oraz licencji tj. programu do prowadzenia magazynu żywności. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych,
**§4360** – wydatkowano środki za abonament telefoniczny. Niższe wykonanie planu wynikało z niższych faktycznych kosztów niż planowano,
**§4410** – wydatkowano środki na ryczałt samochodowy dla pracownika. Niższe wykonanie planu wynikało z braku konieczności korzystania z wyjazdów służbowych,
**§4430 –** opłacono ubezpieczenie mienia żłobka – urządzeń i sprzętu,
**§4440 -** dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
**§4700 –** wydatkowano środki na szkolenia pracowników podnoszących wiedzę i kompetencje na zajmowanych stanowiskach pracy. Niższe wykonanie planu wynika z mniejszych potrzeb niż planowano.

*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 6 101 261,52 zł Wykonanie 6 101 231,56 zł 100,00%

**§§6057,6059** – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 12.

***Rozdział 85595 – Pozostała działalność***

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***142 720,00 zł*** | ***142 578,99 zł*** | ***99,90*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 142 720,00 zł Wykonanie 142 578,99 zł 99,90 %

**W ramach zadań własnych**
*Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
**§3110** – nie poniesiono wydatków na serocki bon żłobkowy w związku z niewystąpieniem odwołań i wypłat bonu – uchwała wygaszona w 2024r.

**W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie**
Zaplanowano środki w wysokości 142.720 zł, a wydatkowano 142.578,99 zł, tj. 99,90% planu.

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych*
**§3290** – wypłacono 138 świadczeń rodzinnych z dodatkami i świadczeń opiekuńczych dla dzieci będących obywatelami Ukrainy w 17 rodzinach na kwotę 135.430,36 zł,
**§4860**- poniesiono wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne za 1 osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne za okres 4 miesięcy – kwota 3.618,32 zł.

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane:*
W ramach kosztów obsługi zadania poniesiono wydatki w wysokości 3.530,31 zł na:
**§4350** – zakup materiałów biurowych,
**§§4740, 4850 –** dodatki specjalne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy dla pracowników realizujących zadanie. Niskie wykonanie planu wynikało z ustawowego zwolnienia ze składki na Fundusz Pracy pracownika.

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|
| ***20 505 658,57 zł*** | ***19 293 501,83 zł*** | ***94,09*** |

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

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| ***854 300,00 zł*** | ***851 880,44 zł*** | ***99,72*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 3 800,00 zł Wykonanie 2 849,46 zł 74,99 %

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych*
**§4520** – poniesiono wydatki z tytułu rocznej opłaty dla Powiatu Legionowskiego za umieszczenie urządzeń nie związanych z infrastrukturą drogową w pasie dróg powiatowych.

*Wydatki majątkowe*
Plan 850 500,00 zł Wykonanie 849 030,98 zł 99,83%

**§6050** – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 12.
**§6230 –** udzielono 3 dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, 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.

### *Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi*

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| ***9 222 289,00 zł*** | ***8 868 301,45 zł*** | ***96,16*** |

*Wydatki bieżące*

Plan 9 222 289,00 zł Wykonanie 8 868 301,45 zł 96,16 %

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

**§§4010, 4040, 4110, 4120, 4170** – 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,

**§4300** – poniesiono wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

W 2025 roku z terenu gminy odebrane zostały następujące ilości i rodzaje odpadów:

- bezpośrednio od właścicieli nieruchomości: opakowania z papieru i tektury 417,28 Mg, opakowania z tworzyw sztucznych: 647,40 Mg, opakowania ze szkła 529,12 Mg, bioodpady 3.270,82 Mg, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 4.007,49 Mg, odpady wielkogabarytowe 307,00 Mg, zużyte opony 20,46 Mg. Łączna suma odpadów 9.199,57 Mg.
- z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: opakowania z papieru i tektury 54,86 Mg, opakowania z tworzyw sztucznych: 39,59 Mg, szkło 17,48 Mg, budowlane 338,16 Mg, bioodpady 120,16 Mg, odpady wielkogabarytowe 260,90 Mg, zużyte opony 35,54 Mg oraz przeterminowane leki 1,33 Mg, popiół 2,42 Mg, tekstylia 21,60 Mg. Łączna suma odpadów 892,04 Mg.

W ramach odbioru odpadów ponoszone są koszty usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock oraz zbieranych w PSZOK w Serocku, koszty odbioru i zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z PSZOKu w Serocku. Ponadto pokryto koszty usług pocztowych, opłaty za licencję programu komputerowego do obsługi systemu gospodarowania odpadami GOMIG i aplikacji EcoHarmonogram.

**§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 785 066,02 zł.

Gmina na dzień 31.12.2025r. posiadała zobowiązania na łączną kwotę 91.098,36 zł, które zostały opłacone w styczniu 2026r. m.in. z tytułu kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, opłaty pocztowej.

***Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi***

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***209 534,72 zł*** | ***206 256,08 zł*** | ***98,44*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 209 534,72 zł Wykonanie 206 256,08 zł 98,44 %

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych*
**§4210** – zakupiono pojemniki do segregacji odpadów w celu ustawienia w przestrzeni publicznej oraz worki niezbędne do utrzymania czystości i porządku w gminie, a także oprysk na chwasty,
**§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 99,12 Mg).

***Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***815 750,00 zł*** | ***813 350,84 zł*** | ***99,71*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 815 750,00 zł Wykonanie 813 350,84 zł 99,71 %

*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 zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów, koszenia terenów zielonych i poboczy dróg na terenie gminy. Ponadto w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki na koszenie terenu publicznego w miejscowości Izbica.

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

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***497 189,50 zł*** | ***382 755,87 zł*** | ***76,98*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 463 189,50 zł Wykonanie 353 755,87 zł 76,37 %

W rozdziale ponoszone są wydatki finansowane z unijnego projektu Interreg Europa. W ramach dotacji wydatkowano kwotę 72.763,54 zł, a w ramach środków własnych kwotę 18.190,87 zł. Celem projektu jest wsparcie małych gmin we wdrażaniu rozwiązań opartych na naturze, takich jak zazielenianie przestrzeni, zarządzanie wodą i ściekami, budowa infrastruktury publicznej i inne działania mające na celu adaptację do zmian klimatycznych. Projekt umożliwi wymianę doświadczeń między gminami, oferując różnorodne rozwiązania i mechanizmy finansowania. W szczególności projekt skoncentruje się na przezwyciężaniu typowych barier, takich jak brak zasobów ludzkich, finansowych i eksperckich, które utrudniają wprowadzanie rozwiązań opartych na naturze w małych gminach.

W rozdziale ponoszone są również wydatki związane z udziałem gminy w programie LIFE z projektu CETAC (ang. Clean Energy Transition Assistance Centres). W ramach dotacji otrzymano kwotę 309.339,50 zł, a wydatkowano kwotę 218.951,46 zł tj. 71%. Niskie wykonanie wynikało z faktu, że większość zadań w ramach projektu realizowanych będzie w latach 2026-2027, z chwilą uruchomienia i funkcjonowania punktu.
Celem projektu jest wspieranie dekarbonizacji miast poprzez utworzenie w gminach Centrów Doradczych ds. Czystej Energii (CETAC), które będą ściśle powiązane ze strukturą urzędów i skoncentrują się na wdrażaniu zielonej polityki, wspierając obywateli i przedsiębiorstwa w działaniach związanych z transformacją energetyczną. Dzięki podnoszeniu świadomości i zaangażowaniu kluczowych interesariuszy, punkty te wesprą w przyszłości realizację celów klimatycznych.

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*
**§§4010, 4110, 4120** – wypłacono wynagrodzenia oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za osoby obsługujące Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, a także wypłacono dodatek specjalny i pochodne dla pracownika wydającego 36 zaświadczeń o dochodach dla wnioskodawców (w ramach kosztów pośrednich realizacji programu Czyste Powietrze), zgodnie z podpisanym porozumieniem 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.
**§§4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129 -** wypłacono wynagrodzenia oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych związanych z realizacją projektu pn. „Interreg".

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych*
**§4210** – zakupiono materiały eksploatacyjne niezbędne do obsługi Punktu Konsultacyjnego Czyste Powietrze i wydawania zaświadczeń o dochodach dla wnioskodawców w programie „Czyste Powietrze",
**§4211** - środki zaplanowano na zakup materiałów eksploatacyjnych w ramach tworzonego centrum pomocy w przejściu na czystą energię. Brak wykonania planu wynikał z faktu, że nie było potrzeby wykorzystania środków w ww. zakresie, gdyż prace nad projektem w 2025r. były w fazie przygotowawczej. Środki te będą sukcesywnie wydawane w okresie trwania projektu na przestrzeni 2026-2027r., podczas funkcjonowania centrum pomocy w przejściu na czystą energię, który został uruchomiony w styczniu 2026r.
**§§4218, 4219 –** poniesiono wydatki na zakup drukarki i artykułów biurowych w związku z realizacją projektu pn. „Interreg",
**§4300** – pokryto koszty druku materiałów promocyjnych dotyczących programu „Czyste Powietrze",
**§4301** – środki wydatkowano na wykonanie materiałów promujących centrum pomocy w przejściu na czystą energię. Niskie wykonanie planu wynikało z faktu, że nie było potrzeby wykorzystania środków na usługi, gdyż prace nad projektem w 2025r. były w fazie przygotowawczej. Środki te będą sukcesywnie wydawane w okresie trwania projektu na przestrzeni 2026-2027r., podczas funkcjonowania centrum pomocy w przejściu na czystą energię, który został uruchomiony w styczniu 2026r.,
**§4411** - środki wydatkowano na podróże służbowe krajowe pracowników działających przy tworzeniu centrum pomocy w przejściu na czystą energię. Niskie wykonanie wynikało, z faktu

że większość podróży służbowych odbędzie się w latach 2026-2027, w okresie funkcjonowania centrum pomocy w przejściu na czystą energię.
**§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 2026-2027, w okresie funkcjonowania centrum pomocy w przejściu na czystą energię.
**§§4428, 4429** – poniesiono wydatek na podróże służbowe zagraniczne pracowników w ramach programu „Interreg". Niskie wykonanie wynikało z realizacji podróży po korzystniejszych cenach niż planowano.

*Wydatki majątkowe*
Plan 34 000,00 zł Wykonanie 29 000,00 zł 85,29%

**§6230** – kwotę 29.000 zł przeznaczono na dofinansowanie wymiany 6 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 kotłów c.o. pokryto wyłącznie ze środków budżetu gminy.
Niskie wykonanie planu wynikało z faktu, że przed końcem realizacji zadania jeden mieszkaniec wycofał się z udziału w programie.

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

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***3 148 402,09 zł*** | ***2 688 024,76 zł*** | ***85,38*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 2 675 350,00 zł Wykonanie 2 219 013,26 zł 82,94 %

*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 2026r.,
**§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 modernizację oświetlenia ulicznego w Gąsiorowie ul. Tusińska i opłat przyłączeniowych za zwiększenie mocy na wybranych punkach poboru energii,
**§4520** – poniesiono wydatki z tytułu rocznej opłaty dla Powiatu Legionowskiego za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową w pasie drogi powiatowej.

*Wydatki majątkowe*
Plan 473 052,09 zł Wykonanie 469 011,50 zł 99,15%

**§6050** – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji wraz z inwestycjami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 12.

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

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***3 910 685,00 zł*** | ***3 837 142,87 zł*** | ***98,12*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 3 874 585,00 zł Wykonanie 3 801 042,90 zł 98,10 %

*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 3 nagrody jubileuszowe i 2 odprawy emerytalne,
**§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, w zastępstwie dozorcy w czasie urlopu.

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych*
**§4140** – odprowadzono składki na PFRON wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
**§4210** – poniesiono wydatki na zakup paliwa, materiałów biurowych (m.in. papieru, tuszy i tonerów do drukarek i xero, artykułów do archiwizacji dokumentów), środków czystości, czasopism fachowych, akcesoriów komputerowych. Ponadto zakupiono aparaty telefoniczne oraz sprzęt 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 2026 roku,
**§4270** – poniesiono wydatki na serwis i przeglądy środków transportu, sprzętu, konserwację sprzętu komputerowego,
**§4280** – poniesiono wydatki na wstępne i okresowe badania lekarskie z zakresu medycyny pracy,
**§4300** – poniesiono wydatki na administrowanie oprogramowania komputerowego, odnowienie licencji antywirusowych i 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 (w tym zamiatarki), legalizacji tachografów, serwis kotła CO i klimatyzacji, odnowienie podpisów elektronicznych, usługę prania flag gminnych i narodowych, wykonanie tablic informacyjnych. Ponadto wykonano elewację zewnętrzną na budynkach warsztatu i garażu znajdujących się na terenie MGZGK

oraz poniesiono opłaty za wynajem samochodu osobowo-dostawczego do przewozu pracowników gospodarczych w celu wykonywania prac gospodarczych na terenie gminy,
**§4360** – poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu pracowników,
**§4410** – poniesiono koszty krajowych wyjazdów służbowych oraz używania przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych,
**§4420** – poniesiono koszty zagranicznych wyjazdów służbowych,
**§4430** – opłacono ubezpieczenie środków transportowych, budynków oraz składowiska odpadów w Dębem,
**§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,
**§4700** – poniesiono koszty szkoleń pracowników.

*Wydatki majątkowe*
Plan 36 100,00 zł Wykonanie 36 099,97 zł 100,00%

**§6050** – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 12.

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

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***166 929,60 zł*** | ***154 769,51 zł*** | ***92,72*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 166 929,60 zł Wykonanie 154 769,51 zł 92,72 %

**§4300** – poniesiono wydatki na realizację n/w zadań:
- „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock w 2025r.” Zadanie dofinansowano ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 49 994 zł, wkład własny gminy wynosił 88 671,20 zł. Całkowity koszt zadania 138 665,20 zł. Łącznie w ramach zadania odebrano i przekazano do unieszkodliwienia 183,78 tony odpadów zawierających azbest.
- „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z gospodarstw rolnych na terenie Miasta i Gminy Serock” zadanie zrealizowano z dofinansowania w kwocie 12 348 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wkład własny gminy wynosił 1.587,60 zł. Całkowity koszt zadania 13 935,60 zł. Łącznie w ramach zadania odebrano i przekazano do unieszkodliwienia 17,64 tony odpadów zawierających azbest,
- aktualizację bazy azbestowej na terenie Miasta i Gminy Serock w kwocie 2.152,50 zł,
- opracowanie projektu tablic edukacyjnych dotyczących ekologii za kwotę 16,21 zł.

Niższe wykonanie planu wynikało z rezygnacji wielu mieszkańców z udziału w programie z uwagi na kłopoty finansowe oraz problemy ze znalezieniem wykonawców do wymiany pokrycia dachowego.

***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***1 680 578,66 zł*** | ***1 491 020,01 zł*** | ***88,72*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 1 108 947,84 zł Wykonanie 1 034 298,36 zł 93,27 %

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*
**§4170** – wypłacono wynagrodzenie osobie, która sprawowała opiekę nad zwierzętami bezdomnymi pochodzącymi z terenu gminy 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 defibrylatora i kapsuły w miejscowościach: Dębinki i Borowa Góra oraz gaśnic ppoż. i wyposażenia na plac zabaw w Kani Polskiej, zakupu stojaków rowerowych dla sołectwa Dębinki, materiałów do wykonania ogrodzenia terenu rekreacyjnego oraz wiaty dla sołectwa Kania Nowa, soli tężniowej dla sołectwa Nowa Wieś, koszy na śmieci dla sołectwa Skubianka oraz donic betonowych dla sołectwa Wola Kiełpińska/Szadki.
**§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 Polskiej. Niskie wykonanie było spowodowane korzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz otrzymaniem faktur za energię za grudzień w roku 2026r.
**§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 Nowej Wsi, 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 w schronisku oraz utrzymanie gotowości do realizacji tego zadania,
  - ✓ utrzymanie w schronisku zwierząt odłowionych z terenu gminy,
- 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,

Ponadto poniesiono wydatki na renowację elementów drewnianych: pomostu pływającego, stałego i kaskadowego, ławek, siedzisk i stołów znajdujących się w Zegrzu, a także 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 przestrzeni miejskiej w Serocku, wykonanie gablot informacyjnych do postawienia na terenie gminy, montażu stacji rowerowej przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie oraz doposażono plac zabaw w Izbicy i utwardzono teren publiczny w Stanisławowie. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki na: wykonanie tablicy dydaktyczno-informacyjnej w m. Cupel, zagospodarowanie terenu publicznego, placu zabaw lub plaży w miejscowościach: Dębinki, Jadwisin, Nowa Wieś, Stanisławowo i Wierzbica, wynajem i serwis przenośnych toalet w sołectwach: Dębinki, Jachranka, Kania Polska, Jachranka i Wierzbica oraz wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej.
Niskie wykonanie wynikało z faktu, że na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto i Gmina Serock poniesiono mniejsze koszty niż początkowo zakładano (przekazano do schroniska mniejszą liczbę psów niż początkowo zakładano). Ponadto mieszkańcy sołectwa Borowa Góra zrezygnowali z organizacji otwartego szkolenia dotyczącego zdrowej żywności, które miało być sfinansowane w ramach funduszu sołeckiego.
**§4390** – poniesiono koszty sporządzenia sześciu ekspertyz dendrologicznych pomników przyrody oraz dwóch ekspertyz hydrologicznych dotyczących naruszenia stosunków wodnych w prowadzonym postępowaniu administracyjnym. Niskie wykonanie wynikało z małego zapotrzebowania na ekspertyzy specjalistyczne w prowadzonych postepowaniach administracyjnych.

*Wydatki majątkowe*
Plan 571 630,82 zł Wykonanie 456 721,65 zł 79,90%

**§§6050** – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji wraz z inwestycjami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 12.

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|
| ***6 801 880,64 zł*** | ***6 794 625,64 zł*** | ***99,89*** |

***Rozdział 92109 –Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***3 040 125,20 zł*** | ***3 032 966,00 zł*** | ***99,76*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 2 339 000,00 zł Wykonanie 2 339 000,00 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 701 125,20 zł Wykonanie 693 966,00 zł 98,98%

**§§6050, 6057, 6059** – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 12.

***Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***3 575 708,69 zł*** | ***3 575 707,44 zł*** | ***100,00*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 6 150,00 zł Wykonanie 6 150,00 zł 100,00 %

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych*
**§4300** – poniesiono wydatki związane z wykonaniem opracowania programu prac konserwatorskich nagrobka płk. Adama Bogusławskiego i innych osób, znajdującego się na terenie cmentarza parafialnego w Serocku, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych.

*Wydatki majątkowe*
Plan 3 569 558,69 zł Wykonanie 3 569 557,44 zł 100,00%

**§§6050, 6580** – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 12.

***Rozdział 92195 – Pozostała działalność***

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***186 046,75 zł*** | ***185 952,20 zł*** | ***99,95*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 186 046,75 zł Wykonanie 185 952,20 zł 99,95 %

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*
**§4170 –** poniesiono wydatki na zapewnienie opiekunów dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy uczestniczących w programie wymiany z miastami partnerskimi.

*Wydatki związane z realizacją zadań statutowych*
**§§4210, 4300** – poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego w związku z organizacją imprez plenerowych w sołectwach: Ludwinowo Zegrzyńskie, Marynino, Dębe, Skubianka, Borowa Góra, Święcienica, Szadki-Wola Kiełpińska, Izbica i Jadwisin, Kania Polska, Łacha, Bolesławowo, Jachranka oraz prac porządkowych w sołectwach: Bolesławowo i Kania Polska. Ponadto środki wydatkowano na organizację i realizację programu wymiany uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Serock z miastami partnerskimi oraz na druk folderów i tablic informacyjnych pt. „Szlak dziedzictwa Serockich Żydów".

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

| Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|
| ***8 886 153,25 zł*** | ***8 582 943,01 zł*** | ***96,59*** |

### *Rozdział 92601 – Obiekty sportowe*

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| ***1 103 000,00 zł*** | ***1 103 000,00 zł*** | ***100,00*** |

*Wydatki majątkowe*
Plan 1 103 000,00 zł Wykonanie 1 103 000,00 zł 100,00%

**§6010** – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 12.

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

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| ***7 744 295,00 zł*** | ***7 441 969,79 zł*** | ***96,10*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 7 744 295,00 zł Wykonanie 7 441 969,79 zł 96,10 %

*Dotacje na zadania bieżące*
**§2820 -** środki wydatkowano w ramach przyznanej dla Klubu Sportowego Sokół Serock dotacji celowej na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu „Aktywna Szkoła – ABC Pływania" dla uczniów klas III szkół podstawowych, zgodnie z Uchwałą Nr 449/XLII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.03.2018r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Miasta i Gminy Serock.

*Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych*
**§4300** – poniesiono koszty usług związanych z prowadzeniem zajęć sportowych dla mieszkańców oraz zarządzaniem obiektami sportowo – rekreacyjnymi Miasta i Gminy Serock. Ponadto środki wydatkowano na zakup medali, pucharów dla zawodników IX Mistrzostw Powiatu Legionowskiego w biegach ulicznych oraz zabezpieczenie medyczne ww. wydarzenia sportowego, organizację „Inauguracji I etapu LOTTO Poland Bike Maraton 2025", organizację imprezy kolarskiej w Serocku, zabezpieczenie medyczne oraz sędziowskie podczas Turnieju

Piłkarskiego amatorów, organizację wyjazdu dla dzieci i młodzieży do miasta partnerskiego Dryanovo na wydarzenie sportowe.

*Wydatki majątkowe*
Plan 590 000,00 zł Wykonanie 589 788,65 zł 99,96%

**§6050** – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 12.

***Rozdział 92695 – Pozostała działalność***

| ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|---|---|---|
| ***38 858,25 zł*** | ***37 973,22 zł*** | ***97,72*** |

*Wydatki bieżące*
Plan 38 858,25 zł Wykonanie 37 973,22 zł 97,72 %

*Wynagrodzenia i składki od nich naliczone*
**§4170** – poniesiono wydatki na umowy zlecenia w celu organizacji na terenie rekreacyjno-sportowym w miejscowościach: Stasi Las, Wierzbica oraz Dębe zajęć sportowo-rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych, prowadzonych przez animatorów sportu**,** w ramach funduszu sołeckiego sołectw Stasi Las, Wierzbica oraz Dębe.

*Wydatki bieżące związane z realizacja zadań statutowych*
**§4210** –w ramach funduszu sołeckiego zakupiono środki do utrzymania boiska sportowego w Skubiance,
**§4300 –**w ramach funduszu sołeckiego poniesiono koszty serwisu kosiarki i modernizacji boiska sportowego w sołectwie Skubianka oraz organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych prowadzonych przez animatorów na terenie rekreacyjno-sportowym w Stasim Lesie i w Wierzbicy.

# REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH
# Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
# ZA 2025r.

**Dział 010**

***Rozdział 01095***

**Plan 355.855,10 wykonanie 355.855,10 100,00%**

W 2025 roku gmina otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w kwocie 355.855,10 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Ze zwrotu podatku akcyzowego skorzystało 404 uprawnionych rolników, którzy złożyli wnioski. Rolnikom indywidualnym wypłacono kwotę 321.864,63 zł oraz jednej osobie prawnej wypłacono kwotę 27.012,92 zł. Łącznie producentom rolnym wypłacono kwotę 348.877,55 zł. Z tytułu ponoszenia kosztów związanych z ustalaniem i wypłaceniem należności zwrotów podatku akcyzowego gmina otrzymała 2% łącznej kwoty dokonanych wypłat tj. kwotę 6.977,55 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 293.400,00 wykonanie 293.400,00 100,00%**

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 293.400 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 293.400 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone, konserwację sprzętu komputerowego, usługi sms dotyczącej informacji o dowodzie osobistym gotowym do odebrania oraz zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań zleconych.
Dotacja została wykorzystana w całości.

**Dział 751**

***Rozdział 75101***

**Plan 3.539,00 wykonanie 3.539,00 100,00%**

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 3.539 zł. Środki zostały wydatkowane w wysokości 3.539 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika wykonującego zadanie zlecone.
Dotacja została wykorzystana w całości.

***Rozdział 75107***

**Plan 113.944,00 wykonanie 111.944,00 98,24%**

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 113.944 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2025r.

Środki zostały wydatkowane w wysokości 111.944 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 oraz środków czystości do obwodów głosowania znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Serock.
W dniu 15.07.2025r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 2.000 zł.

**Dział 752**

***Rozdział 75224***

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *2.046,47* | *2.046,47* | *100,00* |

Na realizację zadań zaleconych z zakresu kwalifikacji wojskowej gmina otrzymała dotację w wysokości 2.046,47 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydatkowano środki w wysokości 2.046,47 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi wykonujących zadania związane z wezwaniami osób, podlegających kwalifikacji wojskowej oraz poniesiono wydatki na zakup usług i materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania.
Dotacja została wykorzystana w całości.

***Rozdział 75295***

| *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|
| *80.000,00* | *54.120,00* | *67,65* |

Na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 – art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5.12.2024r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, gmina otrzymała dotację w wysokości 80.000 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
Środki wydatkowano w wysokości 54.120 zł na wykonanie ekspertyzy budowlanej budowli ochronnej. Niskie wykonanie wynika z niższych cen zleconych usług niż zakładano pierwotnie.
W dniu 18.12.2025r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 25.880 zł.

**Dział 801**

***Rozdział 80153***

**Plan 153.938,45 wykonanie 147.839,96 96,04%**

Na realizację zadań zaleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 153.938,45 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
Materiały te zostały zakupione dla uczniów na łączną kwotę 146.315,83 zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Serocku w kwocie 51.861,26 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zegrzu w kwocie 29.416,67 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej w kwocie 33.926,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Jadwisinie w kwocie 31.111,90 zł.

Ponadto zakupiono materiały biurowe za kwotę 1.524,13 zł niezbędne do dystrybucji podręczników i materiałów ćwiczeniowych wśród uczniów.
W dniu 9.12.2025r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 6.098,49 zł.

**Dział 851**

***Rozdział 85195***

**Plan 1.278,00 wykonanie 862,00 67,45%**

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 1.278 zł.
W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na łączną kwotę 862 zł, w związku z wydaniem 23 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 13 decyzji, gdyż wywiady środowiskowe przeprowadzane były jednocześnie do celów przyznania innych zasiłków.
W dniu 13.01.2026r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 416 zł.

**Dział 852**

***Rozdział 85219***

**Plan 8.880,00 wykonanie 8.880,00 100,00%**

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 8.880 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej oraz na obsługę tego zadania.
W ramach rozdziału poniesiono w wydatki w kwocie 8.880 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.
Dotacja została wykorzystana w całości.

***Rozdział 85228***

**Plan 18.000,00 wykonanie 18.000,00 100,00%**

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 18.000 zł. Z otrzymanych środków pokryto koszty specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych przez poradnię niepubliczną dla 2 dzieci.
Dotacja została wykorzystana w całości.

***Rozdział 85295***

**Plan 7.319,00 wykonanie 7.318,50 99,99%**

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 7.319 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 w wysokości 7.318,50 zł z przeznaczeniem na opłaty licencyjne za programy komputerowe wykorzystywane do realizacji zadań zleconych.
W dniu 13.01.2026r. dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 0,50 zł.

**Dział 855**

***Rozdział 85502***

**Plan 6.147.670,00 wykonanie 6.110.883,23 99,40%**

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w łącznej wysokości 6.147.670 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami, rodzicielskich, pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
W ramach zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 6.110.883,23 zł z przeznaczeniem na wypłatę:

- świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami dla 498 rodzin na łączną kwotę 4.950.893,34 zł,
- świadczeń alimentacyjnych dla 40 uprawnionych na kwotę 321.824,34 zł,
- świadczeń rodzicielskich dla 38 osób na kwotę 222.904 zł,
- zasiłków dla 1 opiekuna na kwotę 7.440 zł,
- 4 świadczeń w kwocie 16.000 zł na podstawie ustawy „Za życiem”,
- składek ZUS za 51 podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 425.473,59 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 166.347,96 zł.

W dniu 13.01.2026r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 36.786,77 zł.

***Rozdział 85503***

**Plan 1.607,00 wykonanie 1.583,67 98,55%**

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 1.607 zł. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 1.583,67 zł, związane z obsługą przez pracownika przyjmującego wnioski dotyczące wydania ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny (tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi) oraz na zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Przyjęto wnioski i wydano karty dla:

- 31 nowych rodzin, tj. składających wniosek po raz pierwszy,
- 25 rodzin składających się wyłącznie z rodziców (gdy dzieci są już dorosłe i nieuprawnione),
- 19 kart dla osób, które były już posiadaczami kart (przedłużenie ważności),
- 1 karta dla nowego członka rodziny,
- 7 kart jako uzupełnienie rodziny,
- 13 kart jako duplikat.

W dniu 13.01.2026r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 23,33 zł.

***Rozdział 85513***

**Plan 141.850,00 wykonanie 140.519,25 99,06%**

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 141.850 zł. W ramach rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 48 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w łącznej wysokości 140.519,25 zł.

W dniu 13.01.2026r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.330,75 zł.

# Realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2025r.

**Dział 010**

***Rozdział 01042***

**Plan 146.320,00 wykonanie 146.320,00 100,00%**

Gmina otrzymała dotację w wysokości 146.320 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi gminnej w m. Guty". Wydatki w kwocie 145.320 zł zostały poniesione w rozdziale 60016 §6050. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

**Dział 600**

***Rozdział 60004***

**Plan 2.091.354,00 wykonanie 2.086.596,29 99,77%**

Na podstawie podpisanej umowy Gmina otrzymała od Wojewody Mazowieckiego środki w wysokości 2.091.354 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 31.12.2025r. po złożeniu wniosków o płatność środki wpłynęły na konto Gminy w wysokości 2.086.596,29 zł.

**Dział 853**

***Rozdział 85334***

**Plan 292.730,40 wykonanie 292.641,25 99,97%**

Na podstawie podpisanej umowy Gmina otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację z przeznaczeniem na zapewnienie warunków do osiedlenia się na terenie gminy Serock określonej imiennie rodziny repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR (Kazachstanu), zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Serocku nr 95/XI/2024 z dnia 27 listopada 2024r.w sprawie zapewnienia warunków osiedlenia się na terenie Miasta i Gminy Serock rodziny polskiego pochodzenia - repatriantów z Kazachstanu. Środki wydatkowano w łącznej wysokości 292.641,25 zł z przeznaczeniem na usługę wykonania projektu niezbędnych napraw w celu wyremontowania lokalu mieszkalnego, jego remont oraz na zakup wyposażenia do lokalu mieszkalnego.

**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 2025 rok**

## DOCHODY

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2025r. wyniosły **2.203.000 zł**, z czego na dzień 31.12.2025 r. wykonano **2.132.700,55 zł**, co stanowiło **96,81%**.

***Wykonanie dochodów w poszczególnych placówkach szkolnych i przedszkolach przedstawia się następująco:***

### Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2025 r. wyniosły **424.900 zł.** z czego na dzień 31.12.2025 r. wykonano **409.943,07 zł**, co stanowiło **96,48%.**

| Dochody | Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oświata i wychowanie** | **801** | | | **424.900,00** | **409.943,07** | **96,48** |
| Szkoły Podstawowe | | **80101** | | **550,00** | **519,07** | **94,38** |
| | | | 0690 | 290,00 | 268,00 | 92,41 |
| | | | 0920 | 260,00 | 251,07 | 96,57 |
| Stołówki szkolne | | **80148** | | **424.350,00** | **409.424,00** | **96,48** |
| | | | 0830 | 423.950,00 | 409.424,00 | 96,57 |
| | | | 0970 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |

***Dochody kształtowały się następująco:***

**Rozdział 80101**

**§0690** – uzyskano wpłaty z tytułu wydawania duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw.

**§0920 –** uzyskano dochody z tytułu odsetek naliczonych od posiadanych środków 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.

**§0970 –** nie uzyskano dochodów, gdyż nie wystąpiła potrzeba wykonania 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 – 31.12.2025 r.** |
|---|---|---|---|---|---|
| **364** | **349** | **95,88** | **15** | **4,12** | **64.419** |

## Szkoła Podstawowa w Zegrzu

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2025 r. wyniosły **219.500 zł**, z czego na dzień 31.12.2025 r. wykonano **207.366,37 zł**, co stanowiło **94,47 %.**

| Dochody | Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oświata i wychowanie** | **801** | | | **219.500,00** | **207.366,37** | **94,47** |
| Szkoły Podstawowe | | **80101** | | **350,00** | **206,37** | **58,96** |
| | | | 0690 | 200,00 | 105,00 | 52,50 |
| | | | 0920 | 150,00 | 101,37 | 67,58 |
| Stołówki szkolne | | **80148** | | **219.150,00** | **207.160,00** | **94,53** |
| | | | 0670 | 49.100,00 | 45.833,00 | 93,35 |
| | | | 0830 | 170.050,00 | 161.327,00 | 94,87 |

***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 ilości środków gromadzonych na rachunku bankowym (odsetki). Niższe wykonanie wynikało z mniejszej ilości środków zgromadzonych na rachunku bankowym niż planowano.

**Rozdział 80148**

**§0670 –** uzyskano wpłaty na produkty spożywcze przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce 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 – żywienie w Szkole Podstawowej w Zegrzu

| **Ilość dzieci korzystających średnio dziennie z obiadów** | **w tym:** ilość dzieci korzystających z obiadów płatnych przez rodziców | **%** | **w tym:** ilość dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez OPS Serock | **%** | **Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 – 31.12.2025 r.** |
|---|---|---|---|---|---|
| **193** | **190** | **98,45** | **3** | **1,55** | **34.103** |

## Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2025 r. wyniosły **503.800 zł,** z czego na dzień 31.12.2025 r. wykonano **492.467,45 zł**; co stanowiło **97,75 %.**

| Dochody | Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oświata i wychowanie** | **801** | | | **503.800,00** | **492.467,45** | **97,75** |
| Szkoły Podstawowe i Przedszkola | | **80101** | | **450,00** | **342,75** | **76,17** |
| | | | 0690 | 200,00 | 123,00 | 61,50 |
| | | | 0920 | 250,00 | 219,75 | 87,90 |
| | | **80148** | | **503.350,00** | **492.124,70** | **97,77** |
| | | | 0670 | 292.550,00 | 284.729,12 | 97,33 |
| | | | 0830 | 210.600,00 | 207.395,58 | 98,48 |
| | | | 0970 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |

***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 ilości środków gromadzonych na rachunku bankowym (odsetki). Niższe wykonanie wynikało z mniejszej ilości środków zgromadzonych na rachunku bankowym niż planowano.

**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, gdyż nie wystąpiła potrzeba wykonania 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 – 31.12.2025 r.** |
|---|---|---|---|---|---|
| **324** | **312** | **96,3** | **12** | **3,7** | **63.050** |

## Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2025 r. wyniosły **374.120 zł,** z czego na dzień 31.12.2025 r. wykonano **362.681,43 zł**; co stanowiło **96,94 %.**

| Dochody | Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oświata i wychowanie** | **801** | | | **374.120,00** | **362.681,43** | **96,94** |
| Szkoły Podstawowe | | **80101** | | **240,00** | **136,53** | **56,89** |
| | | | 0690 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0920 | 190,00 | 136,53 | 71,86 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stołówki szkolne i przedszkolne | | **80148** | | **373.880,00** | **362.544,90** | **96,97** |
| | | | 0670 | 168.500,00 | 160.626,90 | 95,33 |
| | | | 0830 | 205.380,00 | 201.918,00 | 98,31 |

***Dochody kształtowały się następująco:***

**Rozdział 80101**

**§0690 –** nie uzyskano dochodów, ponieważ nie wystąpiła potrzeba wydania duplikatów świadectw i legitymacji.

**§0920 –** uzyskano dochody z tytułu ilości środków gromadzonych na rachunku bankowym (odsetki). Niższe wykonanie wynikało z mniejszej ilości środków zgromadzonych na rachunku bankowym niż planowano.

**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 – 31.12.2025 r.** |
|---|---|---|---|---|---|
| **253** | **248** | **98,02** | **5** | **1,98** | **48.215** |

## Samorządowe Przedszkole w Serocku

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2025 r. wyniosły **477.580 zł,** z czego na dzień 31.12.2025 r. wykonano **468.871,04 zł**; co stanowiło **98,18 %.**

| Dochody | Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oświata i wychowanie** | **801** | | | **477.580,00** | **468.871,04** | **98,18** |
| Przedszkola | | **80104** | | **400,00** | **267,32** | **66,83** |
| | | | 0920 | 400,00 | 267,32 | 66,83 |
| Stołówki Szkolne i przedszkolne | | **80148** | | **477.180,00** | **468.603,72** | **98,20** |
| | | | 0670 | 476.900,00 | 468.351,72 | 98,21 |
| | | | 0830 | 280,00 | 252,00 | 90,00 |

***Dochody kształtowały się następująco:***

**Rozdział 80104**

**§0920 –** uzyskano dochody z tytułu ilości środków gromadzonych na rachunku bankowym (odsetki). Niższe wykonanie wynikało z mniejszej ilości środków zgromadzonych na rachunku bankowym niż planowano.

**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 – 31.12.2025 r.** |
|---|---|---|---|---|---|
| **234** | **228** | **97,44** | **6** | **2,56** | **52.544** |

## Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2025 r. wyniosły **203.100 zł,** z czego na dzień 31.12.2025 r. wykonano **191.371,19 zł;** co stanowiło **94,23 %.**

| Dochody | Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oświata i wychowanie** | **801** | | | **203.100,00** | **191.371,19** | **94,23** |
| Przedszkola | | **80104** | | **100,00** | **65,35** | **65,35** |
| | | | 0920 | 100,00 | 65,35 | 65,35 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | | **80148** | | **203.000,00** | **191.305,84** | **94,24** |
| | | | 0670 | 203.000,00 | 191.305,84 | 94,24 |

***Dochody kształtowały się następująco:***

**Rozdział 80104**

**§0920 –** uzyskano dochody z tytułu ilości środków gromadzonych na rachunku bankowym (odsetki). Niższe wykonanie wynikało z mniejszej ilości środków zgromadzonych na rachunku bankowym niż planowano.

**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 – 31.12.2025r.** |
|---|---|---|---|---|---|
| **90** | **89** | **98,89** | **1** | **1,11** | **20.205** |

## WYDATKI

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2025 r. wyniosły **2.203.000 zł,** z czego na dzień 31.12.2025 r. wykonano **2.132.700,55 zł**, co stanowiło **96,81 %.**

***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 2025 r. wyniosły **424.900 zł,** z czego na dzień 31.12.2025 r. **409.943,07 zł,** co stanowiło **96,48 %.**

| Wydatki | Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oświata i wychowanie** | **801** | | | **424.900,00** | **409.943,07** | **96,48** |
| Szkoły Podstawowe | | **80101** | | **550,00** | **519,07** | **94,38** |
| | | | 4210 | 550,00 | 519,07 | 94,38 |
| Stołówki szkolne | | **80148** | | **424.350,00** | **409.424,00** | **96,48** |
| | | | 2400 | 0,00 | 1.104,59 | 0,00 |
| | | | 4210 | 4.150,00 | 4.012,50 | 96,69 |
| | | | 4220 | 419.800,00 | 404.306,91 | 96,31 |
| | | | 4300 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |

*Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych szkoły*:
**Rozdział 80101**
**§4210 –** poniesiono wydatki na zakup środków do utrzymania czystości w Szkole Podstawowej w Serocku oraz zakup artykułów biurowych.
**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 2025 r. wyniosły **219.500 zł,** z czego na dzień 31.12.2025 r. wykonano **207.366,37 zł**, co stanowiło **94,47 %.**

| Wydatki | Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oświata i wychowanie** | **801** | | | **219.500,00** | **207.366,37** | **94,47** |
| Szkoły Podstawowe | | **80101** | | **350,00** | **206,37** | **58,96** |
| | | | 4210 | 350,00 | 206,37 | 58,96 |
| Stołówki szkolne | | **80148** | | **219.150,00** | **207.160,00** | **94,53** |
| | | | 2400 | - | 755,99 | - |
| | | | 4210 | 5.600,00 | 5.522,13 | 98,61 |
| | | | 4220 | 213.550,00 | 200.881,88 | 94,07 |

*Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych szkoły:*
**Rozdział 80101**
**§4210 –** poniesiono wydatki na zakup środków do utrzymania czystości w Szkole Podstawowej w Zegrzu oraz zakup artykułów biurowych. Niższe wykonanie wynika z tego, że osiągnięto mniejszy dochód na ten cel niż planowano.
**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 Zegrzu.
**§4220 –** poniesiono wydatki na zakup produktów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce szkolnej.

**<u>Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej</u>**

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2025 r. wyniosły **503.800 zł,** z czego na dzień 31.12.2025 r. wykonano **492.467,45 zł,** co stanowiło **97,75%.**

| Wydatki | Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oświata i wychowanie** | **801** | | | **503.800,00** | **492.467,45** | **97,75** |
| Szkoły Podstawowe | | **80101** | | **450,00** | **342,75** | **76,17** |
| | | | 2400 | - | 9,00 | - |
| | | | 4210 | 450,00 | 333,75 | 74,17 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | | **80148** | | **503.350,00** | **492.124,70** | **97,77** |
| | | | 2400 | - | 327,26 | - |
| | | | 4210 | 9.900,00 | 9.669,99 | 97,68 |
| | | | 4220 | 493.250,00 | 482.127,45 | 97,75 |
| | | | 4300 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |

*Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych zespołu – szkolno - przedszkolnego:*
**Rozdział 80101**
**§2400 –** niewydatkowane środki pieniężne pochodzące z wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,
**§4210 –** poniesiono wydatki na zakup środków do utrzymania czystości oraz zakup artykułów biurowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej. Niższe wykonanie wynika z tego, że osiągnięto mniejszy dochód na ten cel niż planowano.
**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.

**Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie**

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2025 r. wyniosły **374.120 zł,** z czego na dzień 31.12.2025 r. wykonano **362.681,43 zł,** co stanowiło **96,94%.**

| Wydatki | Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oświata i wychowanie** | **801** | | | **374.120,00** | **362.681,43** | **96,94** |
| Szkoły Podstawowe | | **80101** | | **240,00** | **136,53** | **56,89** |
| | | | 4210 | 240,00 | 136,53 | 56,89 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | | **80148** | | **373.880,00** | **362.544,90** | **96,97** |
| | | | 2400 | - | 294,83 | - |
| | | | 4210 | 2.800,00 | 2.636.37 | 94,16 |
| | | | 4220 | 371.080,00 | 359.613,70 | 96,91 |

*Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych szkoły:*
**Rozdział 80101**
**§4210 –** poniesiono wydatki na zakup środków do utrzymania czystości oraz zakup artykułów biurowych w Szkole Podstawowej w Jadwisinie. Niższe wykonanie wynika z tego, że osiągnięto mniejszy dochód na ten cel niż planowano.
**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.

**Samorządowe Przedszkole w Serocku**

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2025 r. wyniosły **477.580 zł,** z czego na dzień 31.12.2025 r. wykonano **468.871,04 zł,** co stanowiło **98,18%.**

| Wydatki | Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oświata i wychowanie** | **801** | | | **477.580,00** | **468.871,04** | **98,18** |
| Przedszkola | | **80104** | | **400,00** | **267,32** | **66,83** |
| | | | 4210 | 400,00 | 267,32 | 66,83 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | | **80148** | | **477.180,00** | **468.603,72** | **98,20** |
| | | | 2400 | - | 187,38 | - |
| | | | 4210 | 160,00 | 144,00 | 90,00 |
| | | | 4220 | 477.020,00 | 468.272,34 | 98,17 |

*Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych przedszkola:*

**Rozdział 80104**
**§4210 –** poniesiono wydatki na zakup środków do utrzymania czystości w Samorządowym Przedszkolu w Serocku. Niższe wykonanie wynika z tego, że osiągnięto mniejszy dochód na ten cel niż planowano.
**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,
**§4210 –** poniesiono wydatki na zakup środków do utrzymania czystości w Samorządowym Przedszkolu w Serocku.
**§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 2025 r. wyniosły **203.100 zł,** z czego na dzień 31.12.2025 r. wykonano **191.371,19 zł,** co stanowiło **94,23%.**

| Wydatki | Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oświata i wychowanie** | **801** | | | **203.100,00** | **191.371,19** | **94,23** |
| Przedszkola | | **80104** | | **100,00** | **65,35** | **65,35** |
| | | | 4210 | 100,00 | 65,35 | 65,35 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | | **80148** | | **203.000,00** | **191.305,84** | **94,24** |
| | | | 2400 | **-** | **1.202,29** | **-** |
| | | | 4220 | **203.000,00** | 190.103,55 | **93,65** |

*Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych przedszkola:*
**§4210 –** poniesiono wydatki na zakup środków do utrzymania czystości w Samorządowym Przedszkolu Zegrzu. Niższe wykonanie wynika z tego, że osiągnięto mniejszy dochód na ten cel niż planowano.
**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.
**§4220 –** poniesiono wydatki na zakup produktów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce przedszkolnej.

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGOWEGO ZA 2025 ROK

**Pozostałość środków z roku 2024** **74.426,96**

| | | Plan | Wykonanie | Wykonanie wyrażone w % |
|---|---|---|---|---|
| **Przychody ogółem** | | **4.107.000,00** | **4.077.708,58** | **99,29** |
| **Dział 400 rozdział 40002** | | **4.106.500,00** | **4.077.423,58** | **99,29** |
| § 0830 | Wpływy z usług | 4.047.000,00 | 4.027.674,24 | 99,52 |
| § 0920 | Pozostałe odsetki | 15.000,00 | 5.434,75 | 36,23 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 314,59 | 62,92 |
| § 0960 | Darowizna | 44.000,00 | 44.000,00 | 100,00 |
| **Dział 900 rozdział 90017** | | **500,00** | **285,00** | **57,00** |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 285,00 | 57,00 |
| **Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych** | | | **1.463.478,86** | |
| **Koszty ogółem** | | **4.106.000,00** | **4.073.516,73** | **99,21** |
| **Dział 400 rozdział 40002** | | **2.345.000,00** | **2.320.541,86** | **98,96** |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 296.000,00 | 287.444,91 | 97,11 |
| § 4260 | Zakup energii | 590.000,00 | 584.352,21 | 99,04 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 116.000,00 | 115.969,55 | 99,97 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 410.000,00 | 409.306,21 | 99,83 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 160.000,00 | 154.458,72 | 96,54 |
| § 4480 | Podatek od nieruchomości | 465.000,00 | 462.523,00 | 99,47 |
| § 6070 | Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych | 264.000,00 | 263.019,93 | 98,63 |
| § 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego | 44.000,00 | 43.467,33 | 98,79 |
| **Dział 900 rozdział 90017** | | **1.761.000,00** | **1.752.974,87** | **99,54** |
| § 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 6.000,00 | 5.559,76 | 92,66 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.065.000,00 | 1.063.738,44 | 99,88 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77.000,00 | 76.844,39 | 99,80 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210.000,00 | 209.698,12 | 99,86 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23.000,00 | 22.457,87 | 97,64 |
| § 4170 | Umowy zlecenia | 98.000,00 | 97.200,00 | 99,18 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66.404,30 | 65.667,10 | 98,89 |
| § 4260 | Zakup energii | 17.000,00 | 16.726,80 | 98,39 |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 21.000,00 | 20.042,95 | 95,44 |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 | 200,00 | 20,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 118.000,00 | 117.959,33 | 99,97 |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8.500,00 | 8.260,32 | 97,18 |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8.000,00 | 7.307,84 | 91,35 |
| § 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 700,00 | 626,48 | 89,50 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 5.000,00 | 4.867,00 | 97,34 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28.595,70 | 28.595,70 | 100 |
| § 4480 | Podatek od nieruchomości | 5.500,00 | 5.090,00 | 92,55 |
| § 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 443,77 | 88,75 |
| § 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilne | 1.800,00 | 1.689,00 | 93,83 |
| **Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych** | | | **1.463.478,86** | |

| | |
|---|---|
| **Inne zmniejszenia** | **4.400,35** |
| **Inne zwiększenia** | **0,00** |
| **Pozostałość środków na 31.12.2025 r.** | **74.218,46** |

Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 766.259,34 zł, wynikały one z bieżących rozliczeń i były regulowane terminowo.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2025 roku w zakładzie nie występowały.

Stan należności na koniec roku wynosił 301.945,20 zł, z tego należności wymagalne dotyczyły opłat za dostawę wody i wyniosły 177.332,08 zł. Kwota odpisów aktualizujących należności wynosiła 44.706,27 zł .

W 2025 roku osiągnięto przychody w wysokości 99,29 % planowanej kwoty tj. 4.077.708,58 zł, a koszty wykonano w 99,21 % w stosunku do planu i wynosiły 4.073.516,73 zł.

**Wykonanie planu finansowego za 2025 rok przedstawiało się następująco**:

**Przychody**

**Dział 400 rozdział 40002**

| | | |
|---|---|---|
| § 0830 | otrzymano wpłaty od odbiorców usług za dostarczoną wodę w ramach zbiorowego zaopatrzenia | 4.027.674,24 |
| § 0920 | uzyskano wpływy od nieterminowych wpłat oraz z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym | 5.434,75 |
| § 0940 | otrzymano zwrot kosztów komorniczych | 314,59 |
| § 0960 | otrzymano darowiznę na rozbudowę sieci wodociągowej | 44.000,00 |
| | **Dział 900 rozdział 90017** | |
| § 0970 | wpływy dotyczyły wynagrodzeń od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych | 285,00 |

**Koszty**

**Dział 400 rozdział 40002**

| | | |
|---|---|---|
| § 4210 | zakupiono: wodomierze oraz materiały do bieżących napraw i materiały eksploatacyjne do działalności zakładu | 287.444,91 |
| § 4260 | poniesiono koszty na zakup i dostawę energii elektrycznej oraz gazu na potrzeby stacji uzdatniania wody | 584.352,21 |
| § 4270 | sfinansowano zakup usług remontowych na sieci i urządzeniach wodociągowych na terenie gminy | 115.969,55 |

| | | |
|---|---|---|
| § 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 Pułtuska w Serocku | 409.306,21 |
| § 4430 | dokonano opłat za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie oraz za ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności | 154.458,72 |
| § 4480 | wpłacono 2% podatku od nieruchomości do budżetu gminy | 462.523,00 |
| § 6070 | sfinansowano budowę sieci wodociągowych w Serocku ul. Leśna Polana, oraz wybudowano wodociągi we wsiach: Wola Smolana ul. Zagajnik, Jachranka, Łacha ul. Kręta, Nowa Wieś ul. Ogrody. Wykonano projekty techniczne na budowę sieci wodociągowych w miejscowościach: Szadki, Jadwisin ul. Akacjowa. Wykonano system alarmowy SUW Stasi Las oraz monitoring wizyjny SUW Stasi Las i Stanisławowo | 263.019,93 |
| § 6080 | zakupiono pompy głębinowe firmy Hydro Vacuum, które zostały zainstalowane na SUW Jachranka oraz przyczepę samochodową | 43.467,33 |

**Dział 900 rozdział 90017**

| | | |
|---|---|---|
| § 3020 | wypłacono pracownikom ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakupiono środki bhp i odzież ochronną | 5.559,76 |
| § 4010 | wypłacono wynagrodzenia pracownikom zakładu zatrudnionym na umowę o pracę w ilości 10 pełnych etatów | 1.063.738,44 |
| § 4040 | wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76.844,39 |
| § 4110 | dokonano zapłaty składek ZUS od wynagrodzeń pracowników | 209.698,12 |
| § 4120 | dokonano zapłaty składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń | 22.457,87 |
| § 4170 | wypłacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów-zleceń | 97.200,00 |
| § 4210 | zakupiono: artykuły biurowe, paliwo, środki czystości | 65.667,10 |
| § 4260 | poniesiono koszty na zakup i dostawę energii elektrycznej oraz gazu na potrzeby budynku administracyjno- biurowego | 16.726,80 |

| | | |
|---|---|---|
| § 4270 | opłacono naprawy samochodów i konserwację sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu zakładu | 20.042,95 |
| § 4280 | opłacono okresowe badania lekarskie pracowników | 200,00 |
| § 4300 | zapłacono za ochronę i monitorowanie zdarzeń w siedzibie Zakładu, za usługi doradztwa i rozliczania podatku VAT, usługi prawne i pocztowe, dzierżawę terminali płatniczych oraz za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych | 117.959,33 |
| § 4360 | opłacono służbowe rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych i komórkowych (3 numery) oraz sfinansowano korzystanie z kart teleinformatycznych (11 numerów) zainstalowanych na stacjach wodociągowych w ramach monitoringu zdarzeń pracy stacji | 8.260,32 |
| § 4410 | zwrócono koszty używania samochodów prywatnych do celów służbowych przez dwóch pracowników oraz rozliczono delegacje związane z podróżami służbowymi krajowymi | 7.307,84 |
| § 4420 | rozliczono delegację związaną z podróżą służbową zagraniczną | 626,48 |
| § 4430 | opłacono ubezpieczenia samochodów będących w posiadaniu zakładu | 4.867,00 |
| § 4440 | przekazano 100 % środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z przepisami prawa | 28.595,70 |
| § 4480 | wpłacono 2% podatku od nieruchomości do budżetu gminy za budynek administracyjno-biurowy | 5.090,00 |
| § 4610 | dokonano opłat sądowych od wniesionych pozwów o zapłatę | 443,77 |
| § 4700 | opłacono szkolenia pracowników związane z działalnością zakładu | 1.689,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Krawczyk

DYREKTOR
mgr inż. Leszek Blachnio

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 29/B/2026
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 27 marca 2026r.

# Sprawozdania roczne z wykonania

# planów finansowych:

- *Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku*
- *Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku*

# za rok 2025

**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 2025 ROK

SEROCK, 02 marca 2026 r.

Podstawą gospodarki finansowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku jest „Plan finansowy na rok 2025" 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 % |
|---|---|---|
| **3 223 375,00 zł** | **3 277 342,14 zł** | **101,67%** |

W okresie sprawozdawczym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku uzyskało przychody w wysokości 3 277 342,14 zł, na które złożyły się:

1. **Dotacja podmiotowa – 2 339 000,00 zł** (71,37% całości przychodów).
   **1.1.** Uchwała Rady Miejskiej Nr 115/XII/2024 z dnia 18.12.2024 r.
   **1.2.** Uchwała Rady Miejskiej Nr 151/XV/2025 z dnia 26.03.2025 r.
   **1.3.** Uchwała Rady Miejskiej Nr 188/XXI/2025 z dnia 02.07.2025 r.
   **1.4.** Uchwała Rady Miejskiej Nr 216/XXIV/2025 z dnia 08.10.2025 r.

2. **Dotacja celowa – 108 975,00 zł** (3,32% całości przychodów).
   **2.1.** Projekt – „Styl Serocki- czyli jaki?" – dotyczący dofinansowania zadania w ramach Programu Rządowego - Edukacja Kulturalna 2025 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Umowa Nr 105451/25/FPK/NCK z dnia 06.06.2025 r. - kwota dofinansowania – 50 000,00 zł.
   **2.2.** Umowa nr 9-ODS-PKE zawarta w dniu 07.07.2025r. Fundacji Civis Polonus jako Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Projekt „Moja biblioteka: przestrzeń wiedzy i rozmowy o Unii Europejskiej"- kwota dofinansowania – 1 200,00 zł.
   **2.3.** Umowa Z-I.07210.1039.2025/01 z dnia 04.09.2025 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 - 6 975,00 zł.
   **2.4.** Projekt – „Zimowe Brzmienie Serocka" w ramach KPO-przedsięwzięcie w ramach Umowy nr 314/KPO.GRANTY/NIMiT/2025, Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca – kwota dofinansowania 50 800,00 zł.

3. **Dochody własne – 829 367,14 zł** (25,31% całości przychodów), które uzyskano z tytułu:
   **3.1.** wpłat od członków kół i sekcji zainteresowań – 457 754,12zł
   **3.2.** wpłat i sprzedaży biletów na organizowane imprezy i koncerty - 96 097,19 zł
   **3.3.** wpłat na organizację imprez (m.in. lato, zima w mieście) – 243 880,80 zł
   **3.4.** wpłat z usług i najmu (m.in. wynajmu pomieszczeń w CKiCZ oraz powierzchni podczas organizowanych wydarzeń – 15 743,52 zł
   **3.5.** wpłat za wydruk komputerowy i ksero – 4 569,77 zł
   **3.6**. wpłaty od sprzedaży książek – 266,67 zł

**3.7.** sprzedaż wyposażenia-sprzęt nagłośnieniowy – 5 691,06 zł

**3.8.** innych wpływów (m.in. darowizny, prowizja, kary biblioteczne) – 5 364,01 zł.

Wykonanie planu przychodów w układzie tabelarycznym

| NAZWA | PLAN | WYKONANIE | | |
|---|---|---|---|---|
| | (ZŁ) | (ZŁ) | (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| **I Stan środków obrotowych na początku roku** | **62 647,35 zł** | | | |
| **II Przychody ogółem w tym** | 3 223 375,00 zł | 3 277 342,14 zł | **101,67%** | |
| **dotacje:** | 2 447 975,00 zł | 2 447 975,00 zł | **100,00%** | |
| dotacja podmiotowa | 2 339 000,00 zł | 2 339 000,00 zł | **100,00%** | |
| dotacja celowa | 108 975,00 zł | 108 975,00 zł | **100,00%** | |
| **przychody z działalności własnej** | 770 000,00 zł | 824 003,13 zł | **107,01%** | |
| **wpływy z różnych dochodów** | 5 400,00 zł | 5 364,01 zł | **99,43%** | |

**KOSZTY BIEŻĄCE**

Dział 921 rozdział 92109

Ogółem koszty bieżące Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w 2025 roku przedstawiały się następująco:

| Plan | Wykonanie | Wartość w % |
|---|---|---|
| **3 286 022,00 zł** | **3 178 817,57 zł** | **96,74%** |

i zostały podzielone na:

**I . KOSZTY WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW STAŁYCH WRAZ Z POCHODNYMI**

| Plan | Wykonanie | Wartość w % |
|---|---|---|
| **1 488 010,00 zł** | **1 460 334,71 zł** | **98,14%** |

1. wynagrodzenia osobowe piętnastu pracowników zatrudnionych na jedenaście i ¾ etatu – 1 231 017,21 zł,
2. składki na ubezpieczenia społeczne inne świadczenia osobowe – 205 305,43 zł,
3. składki na FP – 24 012,07 zł.

**II. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA**

| Plan | Wykonanie | Wartość w % |
|---|---|---|
| **1 431 810,00 zł** | **1 365 702,06 zł** | **95,39%** |

## 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 a także promującym czytelnictwo.

Na organizację imprez dla mieszkańców miasta i gminy wydatkowano kwotę **936 269,44 zł.**

W 2025 r. Centrum Kultury i Czytelnictwa zorganizowało **142 przedsięwzięcia kulturalne**: (koncerty, pokazy teatralne, warsztaty itp.).

Szczegółowy wykaz obrazuje poniższa tabela

| Rodzaj wydarzenia | Data | Nazwa wydarzenia |
|---|---|---|
| **pokazy teatralne** | 14.02.2025 | Zima w mieście - pokaz iluzji - Mariusz Czajka |
| | 22.02.2025 | Spektakl pt."Najlepiej na zdjęciach" - Teatr "Rozmyty Kontrast" |
| | 30.03.2025 | Spektakl pt. "Piosenka jest dobra na wszystko" - Kabaret Na Luzie |
| | 12.04.2025 | Spektal pt.„Spektakl w którym nikt nie zagra” - Teatr "Oni" |
| | 22.04.2025 | Spektakl pt. „Trzeba to sobie jasno powiedzieć” – Teatr Opera MODERN |
| | 08.06.2025 | Spektakl pt. "Morskie Opowieści" - Zespół Kaberetowo Teatralny MODERATO |
| | 27.06.2025 | Spektakl pt. "Miłość na wczoraj, na dzisiaj. Na jutro?" - Grupa Teatralna Między Nami |
| | 04.10.2025 | Spektakl "Kolacja dla głupca" Teatr Rozmyty Kontrast |
| | 26.10.2025 | Spektakl "Nie miejskie, nie wiejskie - rozmowy podmiejskie. Wspólna scena, wspólna sprawa" Teatr Między Nami |
| | 06.12.2025 | MIKOŁAJKI: spektakl muzyczny pt. „Święty Mikołaj istnieje!” Pomarańczowy Cylinder |
| | 07.12.2025 | Spektakl "Separatka" Joanna Szczepkowska i Dorota Lewandowska |
| | 14.12.2025 | Spektakl grupy teatralniej dzieci z CKiCz pt. „Mały Książę i Wigilia Serc” |
| **Suma** | | **12** |
| **koncerty** | 04.02.2025 | Koncert Noworoczny - "The Best of" - Sławek Uniatowski |
| | 11.01.2025 | Wieczór Kolęd i Piosenek Świątecznych – Chór Tobie Śpiewam z Zespołem Muzycznym |
| | 18.01.2025 | Koncert kolęd i pastorałek instrumentalistów CKiCz |
| | 19.01.2025 | Dzień Babci i Dziadka: Koncert „Spotkanie z piosenką festiwalową” - Katarzyna Kuceł, Damian Lusa |
| | 15.02.2025 | Koncert "Walentynkowy Blues: Breakout" - zespół Bluestones |
| | 08.03.2025 | Dzień Kobiet - "Wodecki\|Grechuta akustycznie" - zespół Ambitus |
| | 02.04.2025 | Koncert pt. „Droga” w 20. rocznicę śmierci Jana Pawła II – Marcin Wargocki |
| | 27.04.2025 | Koncert Galowy laureatów II Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego Dwa Nurty |
| | 10.05.2025 | Wojciechowe świętowanie - koncerty: MEZO, MITRA, Ania Dąbrowska |
| | 25.05.2025 | Dzień Matki: Koncert instrumentalistów CKiCz |
| | 15.06.2025 | Recital "Inny ja - piosenki zupełnie nie moje" - Arkadiusz |

| | | |
|---|---|---|
| | | Mazurkiewicz-Kulka |
| | 22.06.2025 | Wianki - koncert Arkadiusza Zdanowicza |
| | 22.06.2025 | Wianki - występy dzieci i młodzieży z terenu gminy Serock |
| | 06.07.2025 | Fontanna Muzyki "Viva Mexico!" |
| | 18.07.2025 | Wieczór piosenek przy ognisku |
| | 20.07.2025 | Fontanna Muzyki - Po drugiej stronie "tęczy", czyli klasyki z Ameryki Północnej |
| | 10.08.2025 | Fontanna Muzyki "Krajobrazy Chin" |
| | 17.08.2025 | ZPiT MAZOWSZE "Kalejdoskop Barw Polski" |
| | 24.08.2025 | Fontanna Muzyki "Podróż na Zieloną Wyspę" |
| | 07.09.2025 | Święto Darów Ziemi - koncert zespołów: Play Boys, Przystanek Mrówkowiec |
| | 28.09.2025 | VIII Nadnarwiańskie Spotkania ze Sztuką - koncert Karoliny Olechowskiej |
| | 19.10.2025 | Międzynarodowy Dzień Seniora – Koncert Śpiewającej Rodziny Kaczmarek „Melodie Świata” |
| | 02.11.2025 | Serockie Zaduszki "Czy ty wiesz, moja mała" |
| | 23.11.2025 | Audycja Muzyczna instrumentakistów CKiCz – Debiuty i premiery |
| | 13.12.2025 | Apoza - koncert piosenek świątecznych |
| | 21.12.2025 | XXVIII Spotkanie Wigilijne - koncerty: kapeli góralskiej JONTKI, SIENNA GOSPEL CHOIR, występy podopiecznych CKiCz |
| **Suma** | | **26** |
| **warsztaty** | 10.01.2025 | Tango Argentyńskie - Praktyka tangowa |
| | 24.01.2025 | Tango Argentyńskie - Praktyka tangowa |
| | 03.02.2025 | Półkolonie zimowe - warsztaty z pierwszej pomocy |
| | 04.02.2025 | Półkolonie zimowe - warsztaty naukowe "mroźna chemia" |
| | 05.02.2025 | Półkolonie zimowe - warsztaty językowe, plastyczne |
| | 07.02.2025 | Półkolonie zimowe - warsztaty: klocki Lego, "Kosmiczna Edukacja" z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii |
| | 13.02.2025 | Zima w mieście - warsztaty capoeiry |
| | 28.02.2025 | Tango Argentyńskie - Praktyka tangowa |
| | 14.03.2025 | Tango Argentyńskie - Praktyka tangowa |
| | 28.03.2025 | Tango Argentyńskie - Praktyka tangowa |
| | 30.03.2025 | Warszaty tanga z Ezeqielem Mendozą |
| | 05.04.2025 | Warsztaty palmowe |
| | 11.04.2025 | Tango Argentyńskie - Praktyka tangowa |
| | 25.04.2025 | Tango Argentyńskie - Praktyka tangowa |
| | 26.04.2025 | Drum Cirkle |
| | 07.05.2025 | Warsztaty ogrodnicze dla przedszkolaków w ogródku CKiCz |
| | 09.05.2025 | Wojciechowa Milonga |
| | 23.05.2025 | Tango Argentyńskie - Praktyka tangowa |
| | 27.05.2025 | Warsztaty wypalania w drewnie dla uczniów SP im. Mikołaja Kopernika w Serocku - projekt "Styl serocki - czyli jaki?" |
| | 28.05.2025 | Warsztaty wypalania w drewnie dla uczniów SP im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie - projekt "Styl serocki - czyli jaki?" |
| | 22.06.2025 | Otwarte warsztaty wypalania w drewnie - projekt "Styl serocki - czyli jaki?", warsztaty wiankowe |
| | 07.07.2025 | Półkolonie letnie - warsztaty: modelarskie, rzeźbiarskie, pierwszej pomocy |
| | 09.07.2025 | Półkolonie letnie - warsztaty: wypalania ryb pirografami |
| | 09.07.2025 | Warsztaty wikliniarskie - w ramach projektu "Styl serocki - czyli jaki?" |
| | 11.07.2025 | Półkolonie letnie - warsztaty malowania toreb |
| | 11.07.2025 | Półkolonie letnie - warsztaty taneczne |
| | 11.07.2025 | Tango Argentyńskie - Praktyka tangowa |

| | | |
|---|---|---|
| | 12.07.2025 | Warsztaty wikliniarskie - w ramach projektu "Styl serocki - czyli jaki?" |
| | 13.07.2025 | Warsztaty wikliniarskie - w ramach projektu "Styl serocki - czyli jaki?" |
| | 16.07.2025 | Warsztaty wikliniarskie - w ramach projektu "Styl serocki - czyli jaki?" |
| | 19.07.2025 | Warsztaty wikliniarskie - w ramach projektu "Styl serocki - czyli jaki?" |
| | 20.07.2025 | Warsztaty wikliniarskie - w ramach projektu "Styl serocki - czyli jaki?" |
| | 23.07.2025 | Animacyjna Środa z Kulturą - warsztaty malarskie dla dzieci |
| | 26.07.2025 | Warsztaty wikliniarskie - w ramach projektu "Styl serocki - czyli jaki?" |
| | 27.07.2025 | Warsztaty wikliniarskie - w ramach projektu "Styl serocki - czyli jaki?" |
| | 06.08.2025 | Dzień Pszczoły z Miodowym Markiem w ramach Animacyjnej Środy z Kulturą |
| | 07.08.2025 | Warsztaty wykonywania instalacji artystycznej w ramach projektu "Styl serocki - czyli jaki?" |
| | 20.08.2025 | Animacyjna Środa z Kulturą - warsztaty szycia |
| | 20.08.2025 | Warsztaty tworzenia wieńca dożynkowego dla KGW |
| | 20.08.2025 | Milonga z DJ Kandaferem |
| | 23.11.2025 | Tango Argentyńskie - Praktyka tangowa |
| | 04.12.2025 | Warsztaty z grafiki artystycznej – kartki świąteczne w technice linorytu |
| | 05.12.2025 | Warsztaty plastyczne dla Szkoły Podstawowej w Serocku - bombki kimekomi |
| | 05.12.2025 | Warsztaty plastyczne dla Szkoły Podstawowej w Serocku - bombki kimekomi |
| | 05.12.2025 | Warsztaty plastyczne dla Szkoły Podstawowej w Serocku - bombki kimekomi |
| | 06.12.2025 | MIKOŁAJKI: warsztaty tworzenia eko-instrumentów dla dzieci |
| | 09.12.2025 | Warsztaty plastyczne dla szkoły Podstawowej w Woli Kiełpińskiej - wypalanie w drewnie |
| | 09.12.2025 | Warsztaty plastyczne dla szkoły Podstawowej w Woli Kiełpińskiej - wypalanie w drewnie |
| | 10.12.2025 | Warsztaty plastyczne dla szkoły Podstawowej w Jadwisinie - bombki kimekomi |
| | 11.12.2025 | Warszaty piernikowe |
| | 12.12.2025 | Warsztaty plastyczne dla szkoły Podstawowej w Zegrzu - wypalanie w drewnie |
| | 12.12.2025 | Warsztaty plastyczne dla szkoły Podstawowej w Zegrzu - bombki kimekomi |
| **Suma** | | **52** |
| **seanse filmowe** | 05.02.2025 | Półkolonie zimowe - pokaz filmowy: "O Yeti!" |
| | 10.02.2025 | Zima w mieście - pokaz filmowy: "Sing" |
| | 11.02.2025 | Zima w mieście - pokaz filmowy: "Garfield" |
| | 12.02.2025 | Zima w mieście - pokaz filmowy: "Nasze magiczne Encanto" |
| | 13.02.2025 | Zima w mieście - pokaz filmowy: "Życie Pi" |
| | 11.07.2025 | Półkolonie letnie - Pokaz filmu "Corgi" |
| **Suma** | | **6** |
| **imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne** | 03.02.2025 | Półkolonie zimowe - wycieczka do stadniny "Ku sobie" w Gąsiorowie - wizyta w stadninie, ognisko, podchody |
| | 04.02.2025 | Półkolonie zimowe - wycieczka do Ciechanowa - Zamek Książąt Mazowieckich, Park Nauki Torus, warsztaty "mroźna chemia" |
| | 06.02.2025 | Półkolonie zimowe - wycieczka do parku zabaw Mandoria |
| | 07.02.2025 | Półkolonie zimowe - Olimpiada na wesoło |
| | 21.05.2025 | Wycieczka do Otwocka dla uczniów SP im. Mikołaja Kopernika w Serocku - projekt "Styl serocki - czyli jaki?" |
| | 22.05.2025 | Wycieczka do Otwocka dla uczniów SP im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie - projekt "Styl serocki - czyli jaki?" |
| | 02.07.2025 | Animacyjna Środa z Kulturą - dmuchaniec, popcorn i wata cukrowa, warsztaty rękodzieła "Zwierzaki-Pomponiaki" |

| | | |
|---|---|---|
| | 08.07.2025 | Półkolonie letnie - wycieczka do Majalandu |
| | 08.07.2025 | Wycieczka do Otwocka - w ramach projektu "Styl serocki - czyli jaki?" |
| | 10.07.2025 | Półkolonie letnie - wycieczka na basen - Warszawianka |
| | 11.07.2025 | Półkolonie letnie - Olimpiada na wesoło |
| | 15.07.2025 | Wycieczka do Otwocka - w ramach projektu "Styl serocki - czyli jaki?" |
| | 16.07.2025 | Animacyjna Środa z Kulturą: dmuchaniec, popcorn, wata cukrowa, malowanie buziek |
| | 30.07.2025 | Animacyjna Środa z Kulturą: dmuchaniec, popcorn, malowanie buziek, kolorowanki |
| | 13.08.2025 | Animacyjna Środa z Kulturą - malowanie toreb, dmuchaniec, popcorn, wata cukrowa |
| | 27.08.2025 | Animacyjna Środa z Kulturą - dmuchaniec, popcorn, wata cukrowa, malowanie buziek |
| | 31.08.2025 | Zumba na plaży z Angelem Martinezem |
| **Suma** | | **17** |
| **konkursy** | 18.03.2025 | Gminny Konkurs Plastyczny „Wiosna przyjdzie i tak”. |
| | 15.04.2025 | Gminny Konkurs Plastyczny "Motyw Wielkanocny" |
| | 27.04.2025 | II Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny Dwa Nurty |
| | 22.06.2025 | Wianki - konkurs na najpiękniejszy wianek |
| | 07.09.2025 | Święto Darów Ziemi - konkurs dla KGW z terenu gminy Serock |
| | 21.12.2025 | XXVIII Spotkanie Wigilijne - rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego "Magia Świąt Bożego Narodzenia" |
| **Suma** | | **6** |
| **prelekcje, spotkania, wykłady** | 03.02.2025 | Półkolonie zimowe - spotkanie z policjantem |
| | 05.02.2025 | Półkolonie zimowe - zwiedzanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku |
| | 11.02.2025 | Zima w mieście - spotkanie z policjantem i strażakiem |
| | 12.02.2025 | Zima w mieście - spotkanie z psią behawiorystką |
| | 23.02.2025 | "Pejzaże Mai Komorowskiej" - spotkanie z aktorką i poezją |
| | 28.02.2025 | Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - obchody |
| | 11.04.2025 | 85. Rocznica Zbrodni Katyńskiej - obchody |
| | 01.08.2025 | Obchody 81. rocznicy Powstania Warszawskiego |
| | 01.09.2025 | Obchody 86. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej |
| | 02.09.2025 | "Gambia poza utartym szlakiem" - spotkanie z podróżniczką Agnieszką Lipską |
| | 11.09.2025 | Narodowe Czytanie - Jan Kochanowski |
| | 11.11.2025 | Obchody Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości |
| **Suma** | | **12** |
| **inne** | 07.02.2025 | Zimowe Planszowisko - spotkanie z grami planszowymi dla młodzieży i dorosłych |
| | 13.02.2025 | Zima w mieście - Planszowisko dla dzieci i młodzieży |
| | 10.05.2025 | Wojciechowe Świętowanie - korowód, festyn, fotobudka, występy podopiecznych CKiCz |
| | 30.08.2025 | Piknik charytatywny dla Zosi |
| | 07.09.2025 | Święto Darów Ziemi - korowód z darami, pokaz tańca Zespołu Tańca Ludowego "Promyki" |
| | 15.11.2025 | Planszowisko - spotkanie z grami planszowymi dla młodzieży i dorosłych |
| | 06.12.2025 | MIKOŁAJKI: korowód Mikołajów i rozświetlenie choinki na serockim Rynku |
| **Suma** | | **7** |
| **festiwale i przeglądy artystyczne** | 15.03.2025 | XXI Przegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej - Formy Estradowe |
| | 16.03.2025 | XXI Przegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej - Formy Instrumentalne |
| **Suma** | | **2** |

| | | |
|---|---|---|
| **wystawy** | 17.08.2025 | Odsłonięcie wystawy w ramach projektu "Styl serocki - czyli jaki?" |
| | 28.09.2025 | VIII Nadnarwiańskie Spotkania ze Sztuką - wystawa malarstwa, zdjęć, rękodzieła |
| **Suma** | | **2** |
| **Suma końcowa** | | **142** |

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 kolejnych 73 wydarzeń kulturalnych na terenie Miasta i Gminy**, w tym:

| Rodzaj wydarzenia | Data | Nazwa wydarzenia |
|---|---|---|
| **pokazy teatralne** | 25.01.2025 | Teatr Młodego Widza - "Spektakl do zjedzenia" - Teatr TAK! |
| | 22.02.2025 | Teatr Młodego Widza - "Maszyna Czasu" - Teatr Bajka |
| | 09.03.2025 | Spektakl pt. "Lusia" - Teatr Między Nami |
| | 29.03.2025 | Teatr Młodego Widza - "Sprzątanie lasu" - Teatr Złoty Dukat |
| | 26.04.2025 | Teatr Młodego Widza - "Królewna Pętelka" - Teatr Malutki |
| | 31.05.2025 | Ekologiczny Gminny Dzień Dziecka - spektakl dla dzieci pt. "Ekogalaktyka" - Teatr Pomarańczowy Cylinder |
| | 10.06.2025 | Spektakl profilaktyczny dla młodzieży pt. "Nie bajka" - Fundacja Pasjoteka |
| | 27.09.2025 | Teatr Młodego Widza - "O brudasku oberwasku" - Teatr Złoty Dukat |
| | 25.10.2025 | Teatr Młodego Widza - "Dobre rady Lisa Witalisa" - O!Teatr |
| | 29.11.2025 | Teatr Młodego Widza - "Tajemnica skarbu na kurzej nóżce" - Teatr TRIP |
| **Suma** | | **10** |
| **koncerty** | 26.01.2025 | Finał WOŚP w Jadwisinie - wsparcie organizacyjno - techniczne |
| | 26.01.2025 | Finał WOŚP w Jadwisinie - występy podopiecznych CKiCz w Serocku |
| | 08.03.2025 | "No a ja?" - Koncert Michała Bajora |
| | 06.04.2025 | Muzyczny Podwieczorek: "W zaczarowanym świecie opery" - Justyna Samborska, Michał Jung |
| | 04.05.2025 | Wojciechowy Muzyczny Podwieczorek - "Przez Muzykę do serca Narodu" - Michał Kopyciński, Tomasz Jeleniewski |
| | 18.05.2025 | Koncert charytatywny na plaży w Serocku |
| | 14.06.2025 | Moto Antoni - Koncerty zespołów APOZA, Werdykt, Post Profession |
| | 28.06.2025 | Roztańczona plaża z grupą wokalną APOZA |
| | 30.08.2025 | Zakończenie wakacji w gminie Serock |
| | 12.10.2025 | Muzyczny Podwieczorek |
| | 18.10.2025 | Dzień Łącznościowca w Serocku - koncert Orkiesty Wojskowej z Bydgoszczy |
| | 10.11.2025 | Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych |
| | 11.11.2025 | Muzyczny Podwieczorek - Haruka Matsumoto w recitalu "Pragnienie Wolności" |
| | 30.11.2025 | Koncert charytatywny dla Kingi |
| **Suma** | | **14** |
| **warsztaty** | 25.01.2025 | Szyciokawiarnia i Drum Circle |
| | 25.01.2025 | Dziewiarstwo artystyczne |
| | 10.02.2025 | Zima w mieście - warsztaty z Izbą Pamięci i Tradycji Rybackich "Odkrywamy zabytki gminy Serock" |
| | 11.02.2025 | Zima w mieście - warsztaty z Muzeum Niepodległości |

| | | |
|---|---|---|
| | 22.02.2025 | Szyciokawiarnia |
| | 22.02.2025 | Dziewiarstwo artystyczne |
| | 29.03.2025 | Szyciokawiarnia i Drum Circle |
| | 29.03.2025 | Dziewiarstwo artystyczne |
| | 26.04.2025 | Szyciokawiarnia |
| | 26.04.2025 | Dziewiarstwo artystyczne |
| | 31.05.2025 | Szyciokawiarnia |
| | 31.05.2025 | Dziewiarstwo artystyczne |
| | 06.07.2025 | Warsztaty rozwojowe dla kobiet "Kopciuszek czy królowa?"- użyczenie Sali |
| | 27.09.2025 | Szyciokawiarnia |
| | 27.09.2025 | Dziewiarstwo artystyczne |
| | 25.10.2025 | Szyciokawiarnia |
| | 25.10.2025 | Dziewiarstwo artystyczne |
| | 29.11.2025 | Szyciokawiarnia |
| | 29.11.2025 | Dziewiarstwo artystyczne |
| **Suma** | | **19** |
| **seanse filmowe** | 08.08.2025 | VI. Festiwal Filmowy im. Andrzeja Kondratiuka - pokaz filmu „Obrazki z podróży" PIK |
| | 18.10.2025 | Dzień Łącznościowca w Serocku - pokaz filmu |
| | 06.11.2025 | Pokaz filmu „Dni Przełomu. Warszawa 1918" dla uczniów |
| **Suma** | | **3** |
| **imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne** | 13.04.2025 | Wojciechowy Turniej Szachowy - wsparcie techniczne |
| | 10.05.2025 | Wojciechowe Świętowanie - animacje sportowe z Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie |
| | 23.07.2025 | Rejsy po Narwi |
| | 13.08.2025 | Animacyjna Środa z Kulturą: Bezpieczna plaża z Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie |
| **Suma** | | **4** |
| **konkursy** | 18.03.2025 | Gminne eliminacje do 48. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka 2025 |
| **Suma** | | **1** |
| **prelekcje, spotkania, wykłady** | 11.04.2025 | 85. Rocznica Zbrodni Katyńskiej - prelekcja dra Mirosława Pakuły "Seroccy Katyńczycy" |
| | 19.05.2025 | Wydarzenie Rady Rodziców SP w Serocku - wsparcie techniczne |
| | 09.07.2025 | Wędrujące Czytanie z Joanną Jagiełło - PIK |
| | 08.08.2025 | VI. Festiwal Filmowy im. Andrzeja Kondratiuka - spotkanie z Petrem Vlcekiem PIK |
| **Suma** | | **4** |
| **inne** | 06.01.2025 | Orszak Trzech Króli |
| | 24.05.2025 | Jubileusz Serockiej Akademii Seniora w Jadwisinie - wsparcie techniczne |
| | 25.05.2025 | Piknik charytatywny "Mamy dla Mamy" |
| | 31.05.2025 | Ekologiczny Gminny Dzień Dziecka - zabawy i animacje dla dzieci, bańki mydlane, malowanie buziek, występy podopiecznych CKiCz w Serocku |
| | 01.06.2025 | Impreza sołecka - Izbica - wsparcie techniczne |
| | 07.06.2025 | Impreza sołecka - Dębe - wsparcie techniczne |
| | 14.06.2025 | Moto Antoni - Korowód motocykli, piknik rockowy |
| | 21.06.2025 | Impreza sołecka - Borowa Góra - wsparcie techniczne |
| | 05.07.2025 | Impreza sołecka w Łasze - wsparcie techniczne |
| | 26.07.2025 | Impreza sołecka Krzyśki - Nowa Wieś |
| | 02.08.2025 | Impreza sołecka - Ludwiki |
| | 16.08.2025 | Dni Skubianki i Jachranki |

| | | |
|---|---|---|
| | 05.10.2025 | Inauguracja roku akademickiego SAS |
| | 18.10.2025 | Dzień Łącznościowca w Serocku - obchody uroczystości oraz piknik - wsparcie techniczne |
| | 16.12.2025 | Spotkanie opłatkowe dla Seniorów - oprawa artystyczna, wsparcie techniczne |
| | 18.12.2025 | Wigilia Radnych – oprawa artystyczna, wsparcie techniczne |
| **Suma** | | **16** |
| **wystawy** | 19.01.2025 | Wystawa prac plastycznych uczniów MiG Serock "Nocne Malowanie" |
| **Suma** | | **1** |
| **konferencje** | 07.03.2025 | Gala 35-lecia Samorządu - wsparcie techniczne |
| **Suma** | | **1** |
| **Suma końcowa** | | **73** |

Poza wyżej wymienionymi przedsięwzięciami Centrum Kultury i Czytelnictwa w okresie sprawozdawczym wielokrotnie wspierało działania Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, jednostek organizacyjnych i pomocniczych (sołectw) oraz innych parterów takich jak stowarzyszenia, nieformalne grupy artystyczne czy inne podmioty komercyjne **użyczając pomieszczenia i sale lub udzielając wsparcia technicznego** na wydarzenia takie jak: uroczyste sesje Urzędu Miasta i Gminy Serock czy cykliczne zajęcia gimnastyczne oraz języka angielskiego Serockiej Akademii Seniora.

## 2. Działalność instruktorsko – edukacyjna w CKiCz – 382 392,32 zł.

Na terenie Centrum Kultury i Czytelnictwa w 2025 r. funkcjonowało **52 grup i zespołów artystycznych,** które skupiły wokół siebie **608 osób** (stan na 31.12.2025).

| Rodzaje | Nazwa Zajęć | Ilość uczestników |
|---|---|---|
| **plastyczne/ techniczne** | „ART WORLD" plastyka gr. średniozaawansowana | 10 |
| | „ARTISTIC" plastyka gr. zaawansowana | 8 |
| | Ceramika dla dzieci | 6 |
| | „INSPIRACJA" plastyka gr. zaawansowana | 5 |
| | „KLEKSY" plastyka gr. początkująca | 11 |
| | LegoRobotyka przedszkolaki | 11 |
| | LegoRobotyka junior | 12 |
| | LegoRobotyka gr. III | 10 |
| | „PASTELKI" plastyka gr. początkująca | 14 |
| | „Plastyczny zakątek" | 9 |
| **Suma** | **10** | **96** |
| **taneczne** | Ladies Latino solo | 5 |
| | Tango Argentyńskie | 22 |
| | Taniec towarzyski i użytkowy dla dorosłych gr. początkująca | 10 |
| | Taniec towarzyski i użytkowy dla dorosłych gr. kontynuacja | 14 |
| | Taniec towarzyski dzieci | 8 |
| | Taniec towarzyski kontynuacja dzieci | 6 |
| | Taniec nowoczesny w elementami Hip Hopu Junior | 7 |
| | Taniec nowoczesny w elementami Hip Hopu Mini | 11 |
| | Taniec z elementami akrobatyki gr. przygotowawcza | 21 |
| | Taniec z elementami akrobatyki gr. początkująca | 22 |
| | Taniec z elementami akrobatyki gr. średniozaawansowana | 15 |
| | Taniec z elementami akrobatyki gr. zaawansowana | 16 |
| **Suma** | **12** | **157** |
| **muzyczne** | Nauka gry na gitarze J.J. | 10 |
| | Nauka gry na gitarze G.B. | 13 |

| | | |
|---|---|---|
| | Nauka gry na perkusji W.B. | 8 |
| | Nauka gry na pianinie M.P. pon. | 13 |
| | Nauka gry na pianinie M.P. pt. | 18 |
| | Nauka gry na pianinie M.P. śr. | 20 |
| | Nauka gry na pianinie G.R. | 2 |
| | Nauka gry na skrzypcach/pianinie A.K. wtorek | 11 |
| | Nauka gry na skrzypcach/pianinie A.K. środa | 6 |
| **Suma** | **9** | **101** |
| **teatralne** | Grupa teatralna dzieci | 5 |
| | Grupa teatralna dla dorosłych „ONI" | 8 |
| **Suma** | **2** | **13** |
| **turystyczne i sportowo-rekreacyjne** | Misy Tybetańskie | 7 |
| | Pilates z elementami stretchingu | 6 |
| | Qigong - Lecący żuraw | 12 |
| | Zdrowy kręgosłup | 20 |
| | Zdrowy kręgosłup – gimnastyka | 10 |
| **Suma** | **5** | **55** |
| **seniora/UTW** | Gimnastyka dla seniorów pon. | 29 |
| | Gimnastyka dla seniorów pt. | 29 |
| | Gimnastyka dla seniorów śr. | 15 |
| | Gimnastyka z elementami jogi dla seniorów | 28 |
| **Suma** | **4** | **101** |
| **inne** | Chór Malucha | 13 |
| | Chór miejski Cantores Adalberti | 11 |
| | Emisja głosu J.P.-B. | 7 |
| | Emisja głosu / pianino P.L. | 8 |
| | Grupa wokalna „Kantyczki" - początkująca | 8 |
| | Grupa wokalna „Kantyczki" - zaawansowana | 6 |
| | HARMONY KIDS - dziecięcy zespół wokalny | 8 |
| | Indywidualne zajęcia wokalne K.B. | 3 |
| | Rytmika dla malucha | 12 |
| | Rytmika dla starszaka | 9 |
| **Suma** | **10** | **85** |
| **Suma końcowa** | **52** | **608** |

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** | 02.2025 | XVI Ogólnopolskie Biennale Plastyczne pt. "ROK POLSKI W TRADYCJI I OBYCZAJACH" - Warszawa |
| | 15.03.2025 | 19. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Magia Teatru Laka Teatralna" Zielonogórski Ośrodek Kultury |
| | 12.04.2025 | Turniej "Zakręceni na Taniec 2025" formacje 10-12 lat |
| | 30.03.2025 | IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Przez nas ilustrowane to, co w wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zapisane" - Puławy |
| | 17.05.2025 | Ogólnopolski Konkurs Pianistycznym im. Aleksandra Tansmana - Łódź |
| | 09.05.2025 | XXXII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny z cyklu Ziemia jest Jedna „Owady i Robaki" - Wrocław |
| | 30.05.2025 | Międzynarodowy Festiwal Sztuki "Słowik Bałkański" - Dryanowo Bułgaria |
| | 08.06.2025 | Międzynarodowy Turniej Tańca Time for Dance |

| | | |
|---|---|---|
| | 09.06.2025 | Ogólnopolski Festiwal Tańca Holiday Dance Festival 2025 - Błonie |
| | 09.2025 | VII Ogólnopolski Konkurs „W sześciu strunach zaklęta muzyka" - Pułtusk |
| | 31.08.2025 | VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci „PALETA WYOBRAŹNI" – Katowice 2025 |
| | 15.11.2025 | Ogólnopolski Konkurs Pianistycznym im. Miłosza Magina |
| **Suma** | | **12** |

## 3. Działalność w zakresie czytelnictwa – Biblioteka

W roku 2025 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 **47 040,30 zł**

Z usług tych placówek korzystało 1 655 czytelników, w tym: 1 538 w Serocku oraz 117 w Jadwisinie. Wypożyczono łącznie 42 445 woluminów, w tym: 37 312 woluminów w Serocku oraz 5 133 woluminów w Jadwisinie. Księgozbiory powiększono ogółem o 2 090 woluminy, z czego 997 woluminów to dary od czytelników. Zakupiono 1 093 jednostek inwentarzowych nowości wydawniczych ( książki, audiobooki) za kwotę 30 975,00 zł. ( w tym dofinansowanie z MKiDN 6 975,00 zł). Opłacono również roczną dostawę prasy do czytelni, razem 10 tytułów gazet i czasopism za kwotę 5 681,51 zł.

W roku sprawozdawczym biblioteka kontynuowała dystrybucję kodów do bazy ebooków Legimi, tj. 25 kodów miesięcznie - koszt 3 900,00 zł. Biblioteka prowadzi również możliwość wypożyczania czytników ebooków. Ponadto zakupiono 12 gier planszowych za kwotę 1 095,97 zł oraz zaktualizowała katalog internetowy OPAC WWW „Mateusz" za kwotę 776,45 zł.

Biblioteka w roku sprawozdawczym uczestniczyła: w ogólnopolskiej kampanii "Mała książka - wielki człowiek", promującej czytelnictwo wśród przedszkolaków, serocka placówka włączyła się również do ogólnopolskiej akcji- Tydzień Bibliotek i Noc Bibliotek oraz realizowała projekt Polonus „Moja biblioteka: przestrzeń wiedzy i rozmowy o Unii Europejskiej" Fundacji Civis Polonus Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, na który otrzymała dofinansowanie na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania (m.in. gier, książek, broszur).

W roku 2025 Biblioteka była **organizatorem lub współorganizatorem 37 wydarzeń z zakresu promocji czytelnictwa** –wydatkowano kwotę 4 611,37 zł.

| Rodzaj wydarzenia | Data | Nazwa wydarzenia |
|---|---|---|
| **warsztaty** | 31.01.2025 | Warsztaty "Z pierwszą wizytą w Bibliotece" - grupa Jagódki z Samorządowego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Serocku |
| | 05.02.2025 | Warsztaty plastyczne "Piłkarskie graffiti" |
| | 12.02.2025 | Zima w mieście - warsztaty "zimowy obraz 3D" |
| | 05.03.2025 | Warsztaty "Z pierwszą wizytą w Bibliotece" - grupa Wiewiórki z Samorządowego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Serocku |
| | 02.04.2025 | Warsztaty plastyczne "Wielkanocne jajko" - kl. 1a, 1b, 1c SP im. Mikołaja Kopernika w Serocku |
| | 03.04.2025 | Warsztaty plastyczne "Jajo 3D" - kl. 2a, 2b, 2c, 2d SP im. Mikołaja Kopernika w Serocku |

| | | |
|---|---|---|
| | 04.04.2025 | Warsztaty plastyczne "Koszyczek wielkanocny" - kl. 3a, 3d SP im. Mikołaja Kopernika w Serocku |
| | 09.04.2025 | Warsztaty plastyczne "Wielkanocne jajko" - grupy: Delfinki, Żabki, Motylki, Jeżyki SP im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie |
| | 24.04.2025 | Warsztaty "Mam odwagę być sobą!!!" wokół książki „Czelendż" Rafała Witka - klasa 3d SP im. Mikołaja Kopernika w Serocku |
| | 08.05.2025 | Tydzień Bibliotek - Zabawa "Zostań bibliotekarzem na 15 minut" |
| | 08.05.2025 | Tydzień Bibliotek - warsztaty plastyczne "Dlaczego lubię bibliotekę?" |
| | 09.05.2025 | Tydzień Bibliotek - warsztaty plastyczne "Tworzenie exlibrisa" |
| | 09.05.2025 | Tydzień Bibliotek - Biblioteczna fotobudka |
| | 12.05.2025 | Tydzień Bibliotek - warsztaty plastyczne "Drugie życie książki" |
| | 13.05.2025 | Tydzień Bibliotek - warsztaty plastyczne dla seniorów "Book folding" |
| | 15.05.2025 | Tydzień Bibliotek - warsztaty plastyczne "Ozdobnik z książki" |
| | 28.05.2025 | Warsztaty "wiosenna zakładka do książki" - Dom Seniora "Barka" w Serocku |
| | 16.06.2025 | Warsztaty plastyczne "drugie życie książki" – dzieci z Dzierżoniowa |
| | 23.06.2025 | Warsztaty plastyczne "malowanie skarpetek dla Taty" |
| | 02.07.2025 | Wakacyjne warsztaty „Słoiki wspomnień" |
| | 17.07.2025 | Warsztaty "Mini piłkarzyki" - półkolonie SIS |
| | 17.10.2025 | Noc Bibliotek- „Do dzieła! Tworzymy wspólne dzieło" |
| | 10.12.2025 | Świąteczna choinka z recyklingu – warsztaty świąteczne klasy III SP |
| | 11.12.2025 | Świąteczna choinka z recyklingu – warsztaty świąteczne klasy I SP |
| **Suma** | | **24** |
| **prelekcje, spotkania, wykłady** | 31.01.2025 | Spotkanie wokół książki – grupa Zajączki z Samorządowego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Serocku |
| | 23.04.2025 | Spotkanie wokół książki pt."Wesoły Zakątek" |
| | 23.06.2025 | Akcja "#TataTeżCzyta" |
| | 24.09.2025 | Dezinformacja- fałszywe informacje - jak do nas docierają i jak się przed nimi chronić? - w ramach projektu Fundacji Civis Polonus |
| | 08.10.2025 | Rozwijaj się dzięki Unii! - w ramach projektu Fundacji Civis Polonus |
| | 05.11.2025 | 20 lat w Uni Europejskiej - w ramach projektu Fundacji Civis Polonus |
| | 20.11.2025 | Moja biblioteka- przestrzeń wiedzy i spotkań o Unii Europejskiej LO Serock klasa 1 |
| | 21.11.2025 | Moja biblioteka- przestrzeń wiedzy i spotkań o Unii Europejskiej- TGŻ Serock klasa 1 |
| **Suma** | | **8** |
| **inne** | 06.04.2025 | Wojciechowy Charytatywny Kiermasz Książek i Zabawek |
| | 19.04.2025 | Akcja "Żonkile" |
| | 23.06.2025 | Zajęcia ogólnorozwojowe dla osób z niepełnosprawnościami ze szkoły Branżowej w Helenowie |
| | 30.08.2025 | Charytatywny Kiermasz Książek „ Z sercem dla Zosi" |
| | 25.10.2025 | Charytatywny Kiermasz książek i ciast dla Filipa podczas XXIII Biegu Niepodległości w Serocku |
| **Suma** | | **5** |
| **Suma końcowa** | | **37** |

Łączna liczba przedsięwzięć, w których uczestniczyło Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serock w charakterze samodzielnego organizatora lub współorganizatora wspierającego technicznie lub merytorycznie innych inicjatorów to 252 wydarzenia, z czego:

- 142 imprezy stanowiły imprezy o charakterze artystyczno – rozrywkowym zorganizowane samodzielnie.
- 73 imprezy o charakterze artystyczno – rozrywkowym współorganizowane z innymi partnerami.

- 21 przedsięwzięć promujących czytelnictwo zorganizowanych samodzielnie
- 16 przedsięwzięć promujących czytelnictwo w ramach współorganizacji wydarzenia.

## III Koszty utrzymania i eksploatacji posiadanej bazy lokalowej, sprzętu oraz koszty administracyjno – biurowe.

| Plan | Wykonanie | Wartość w % |
|---|---|---|
| 357 502,00 zł | 344 170,80 zł | 96,27% |

1. zakup energii elektrycznej, gazu, wody i wywóz nieczystości – 76 029,02 zł;
2. koszty ubezpieczenia budynku i sprzętu – 3 192,00 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 – 38 634,73 zł;
5. zakup usług pocztowych, telefonicznych, opłat TV, opłat serwera internetowego – 17 689,83 zł;
6. przeglądy: techniczne, elektryczne, budowlane – 2 552,25 zł;
7. opłata serwisu programu płacowego i budżetowego, licencji antywirusowych, serwis komputerowy - 18 376,32 zł;
8. pozostałe usługi (m.in. polimeryzacja podłóg, drobne naprawy i usługi ) – 15 411,99 zł;
9. wynajem samochodu i zakup paliwa – 32 504,22 zł
10. podatek od nieruchomości – 12 269,00 zł;
11. pozostałe zakupy, wyposażenie – 85 931,77 zł;
12. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych oraz zwrot kosztów krajowych podróży służbowych - 36 561,27 zł.

## IV Koszty remontowe

| Plan | Wykonanie | Wartość w % |
|---|---|---|
| 8 700,00 zł | 8 610,00 zł | 98,97% |

W Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w okresie sprawozdawczym wykonano drobne prace remontowe Sali Widowiskowej.

## IV Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2025 r. – 161 171,92 zł.

**a)** stan konta bankowego 218 445,72 zł
**b)** zobowiązania wymagalne nie występowały,
**c)** stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 17 007,48 zł i dotyczył obciążenia bieżących wydatków z tytułu usług pozostałych,
**d)** należności niewymagalne dotyczyły należności za wynajem sali oraz nadpłaty podatków i składek pracowniczych i korekt ZUS – 1 358,09 zł,

**e)** stan rozliczeń międzyokresowych kosztów - 6 899,67 zł, ubezpieczenie mienia, utrzymanie strony internetowej, licencję oraz przedpłata na wykonanie koncertu.

**f)** stan rozliczeń międzyokresowych przychodów 48 524,08 zł z tytułu wpłat na poczet:

- organizowanych wydarzeń (bilety na koncert noworoczny i wpłaty na półkolonie zimowe) - 35 220,39 zł,
- wpłaty za zajęcia na przyszły rok – 3 503,49 zł.
- wpłata dotycząca dofinansowania projektu „Dni dziedzictwa serockich Żydów" ze środków finansowych Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce - 9 800,00 zł. (realizacja I połowa 2026 roku).

Wykonanie planu kosztów w układzie tabelarycznym

| NAZWA | PLAN | WYKONANIE | |
|---|---|---|---|
| | (ZŁ) | (ZŁ) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I Koszty ogółem** | **3 286 022,00 zł** | **3 178 817,57 zł** | **96,74%** |
| wynagrodzenia osobowe 11,75 etatu | 1 249 610,00 zł | 1 231 017,21 zł | **98,51%** |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 261 600,00 zł | 234 777,56 zł | **89,75%** |
| składki na FP | 24 200,00 zł | 24 183,57 zł | **96,68%** |
| wynagrodzenia bezosobowe | 377 465,00 zł | 360 220,19 zł | **95,43%** |
| zakup materiałów i wyposażenia | 225 253,00 zł | 222 425,82 zł | **98,74%** |
| zakup pomocy nauk dydaktycznych, książek | 30 975,00 zł | 30 975,00 zł | **100,00%** |
| zakup energii | 76 000,00 zł | 72 276,64 zł | **95,10%** |
| zakup usług remontowych | 8 700,00 zł | 8 610,00 zł | **98,97%** |
| zakup usług zdrowotnych | 600,00 zł | 570,00 zł | **95,00%** |
| zakup usług pozostałych | 959 908,00 zł | 923 254,31 zł | **96,18%** |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 500,00 zł | 14 525,73zł | **93,71%** |
| podróże służbowe krajowe | 2 200,00 zł | 2 129,27 zł | **96,79%** |
| różne opłaty i składki | 7 880,00 zł | 7 721,27 zł | **97,99%** |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 362,00 zł | 33 362,00 zł | **100,00%** |
| szkolenia pracowników | 500,00 zł | 500,00 zł | **100,00%** |
| podatek od nieruchomości | 12 269,00 zł | 12 269,00 zł | **100,00%** |
| **Stan środków obrotowych na koniec 2025 r.** | | **161 171,92 zł** | |

Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
Renata Mulik

GŁ. KSIĘGOWY
Iwona Makowska

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 2025 ROK*

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku został utworzony 1 kwietnia 2001r. Uchwałą Nr 196/XXXVII/2000 z dnia 26 kwietnia 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 2025 nr 1483, 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 31.12.2025r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku obejmował opieką medyczną 10 665 pacjentów.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili 73 896 porad lekarskich.

Poradnia ginekologiczno-położnicza udzieliła 1 972 porady, w tym 434 kobietom ciężarnym. W poradni wykonano świadczenia o wartości punktowej w ilości 186 039,64 pkt (limit to 180 984,20 pkt), tj. 5 055,44 pkt ponad limit. Wykonano 239 badań cytologicznych w ramach profilaktycznego programu raka szyjki macicy.

Poradnia stomatologiczna przyjęła 2 616 pacjentów, którym udzielono świadczenia medyczne z zakresu stomatologii. Wykonano świadczenia o wartości punktowej w ilości 513 239,14 pkt (limit to 262 253,56 punktów), tj. 250 985,58 pkt ponad limit.

Pielęgniarki i położna wykonały 72 364 świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, pielęgnacyjne i lecznicze.

Pielęgniarki szkolne objęły opieką 1 723 uczniów w szkołach podstawowych i w szkole ponadpodstawowej na terenie Miasta i Gminy Serock.

W SPZOZ Serock wykonano 1 996 badań USG w ramach poz oraz 857 w poradni ginekologiczno-położniczej.

W pracowni fizjoterapii przyjęto 1 228 osób, wykonując zabiegi o łącznej wartości punktowej 330 054,05 (limit to 168 838,63 pkt), to jest 161 215,42 pkt ponad limit.
W 2025r. w SPZOZ w Serocku, Dębem oraz Zegrzu wykonano:
2 678 testów antygenowych, 29 szczepień p-ko Covid-19 oraz 137 szczepień przeciwko HPV, z czego 49 wśród uczniów szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Serock.
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 2025 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 - 7 636 197,42 zł.

w tym:

- świadczenia lekarzy, pielęgniarek, położnej – 5 818 832,47 zł.
- szczepienia p-ko Sars-Cov-2, HPV – 7 920,71 zł.
- testy antygenowe – 102 904,98 zł.
- profilaktyka 40+ - 2 554,73 zł.
- Fundusz powierzony – 304 813,77 zł.
- opieka koordynowana – 1 210 835,86 zł.
- bilans zdrowia – 37 303,81
- świadczenia pozostałe – 151 031,09 zł.

2. specjalistyki ambulatoryjnej w kwocie - 331 990,54 zł.
3. fizjoterapii ambulatoryjnej w kwocie – 581 480,95 zł.
4. stomatologii w kwocie – 749 460,88 zł.

Łączna wartość świadczeń sfinansowanych przez NFZ to: 9 299 129,79 zł.

***2. Z pozostałych świadczeń zdrowotnych***

Środki finansowe w kwocie 616 894,76 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 406 851,07 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 01.01.2025r. do 31.12.2025r. z programu skorzystały 92 osoby. W przeliczeniu na punkt rozliczeniowy to 26 666. Wystawiono faktury na łączną kwotę 79 998,00 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 14 488,24 zł.
- przychody uzyskane z Ministerstwa Zdrowia jako zwrot kosztów wynagrodzeń lekarzy rezydentów w wysokości 294 364,83 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 18 000,00 zł.

***4. Najem /dzierżawa***

Uzyskano przychody w wysokości 350,00 zł. z tytułu najmu lokalu pod jednorazową akcję medyczną – badanie słuchu (Słuchfon).

*5. Pozostałe przychody*

Pozostałe wpływy w wysokości 5 271,15 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 podstawie umowy nr 070W/4671/I/2024 z dnia 13 marca 2025r. SPZOZ w Serocku uzyskał grant w ramach Projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03/0001/23 pod nazwą „wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)" w łącznej wysokości 450 000,00 zł. (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), z rozbiciem na następujące zakresy:

- 163 264,11 zł. – sprzęt i wyposażenie medyczne
- 137 400,00 zł – sprzęt serwerowo-sieciowy
- 149 335,89 zł. – roboty budowlane.

Szczegółowy wykaz nabytego wyposażenia zastał przedstawiony w informacji o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za 2025r.

Na pozostałe przychody operacyjne składają się poniższe kwoty:

- 288 642,69 zł. – przychody z tytułu rozliczeń międzyokresowych w 2025r., uzyskane w wyniku przeksięgowań przychodów równolegle do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, sfinansowanych wpływami z dotacji uzyskanymi do dnia 31 grudnia 2025 r. (w tym 197 292,08 zł. z Projektu grantowego FENX).
- 149 000,00 zł. – to koszt przeprowadzonych w SPZOZ w Serocku robót budowlanych w ramach projektu grantowego FENX. Wykonano: malowanie ścian i sufitów, generalny remont 3 łazienek na parterze budynku przychodni, wymianę lam oświetleniowych, wymianę umywalek oraz kompaktów WC.
- 10 000,00 zł - na podstawie uchwały nr 151/XV/2025 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 marca 2025r. SPZOZ w Serocku otrzymał do dyspozycji środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Dębem – Dębe 38.
- 905,00 zł – to wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego PIT-4R za 2024 r.
- 100 000,00 zł. – na podstawie uchwały nr 165/XVIII/2025 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 kwietnia 2025r. SPZOZ w Serocku uzyskał dofinansowanie na zwrot kosztów pierwszej części dokumentacji technicznej rozbudowy budynku przychodni przy ul. Kędzierskich.

Wpływy z pozostałych przychodów operacyjnych w odniesieniu do planu wykonano w 81,39 % ponieważ odpisy amortyzacyjne środków trwałych uzyskanych w ramach grantu nastąpią w późniejszych okresach.
Łącznie pozostałe przychody operacyjne wyniosły: 548 547,69 zł.

## III. PRZYCHODY FINANSOWE

W 2025 r. nie uzyskano przychodów finansowych.

***Na dzień 31 grudnia 2025 roku przychody wyniosły 10 877 044,46 zł.***

## B. KOSZTY

## IV. KOSZTY OPERACYJNE

### *1. Zużycie materiałów*

Poniesiono koszty na zakup:
- leków w wysokości 19 520,89 zł.,
- sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku w tym środków dezynfekcyjnych i środków ochrony indywidualnej pracowników w wysokości 100 894,60 zł.,
- szczepionek w wysokości 215 656,70 zł.,
- pozostałe materiały i wyposażenie w wysokości 96 981,70 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: 433 053,89 zł.

### *2. Zużycie energii*

Zakupiono energię elektryczną za kwotę 46 252,05 zł., gaz w wysokości 46 387,48 zł. i wodę oraz ścieki na kwotę 8 036,99 zł.
Łączne koszty poniesione za media stanowiły kwotę 100 676,52 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 184 154,16 zł.
Poniesiono koszty na zakup usług medycznych, świadczonych przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych oraz pielęgniarki w kwocie 2 938 031,98 zł., zakup badań

laboratoryjnych, obrazowych w celu postawienia diagnozy i wdrożenia odpowiedniego leczenia w kwocie 630 374,73 zł. oraz pozostałych medycznych w kwocie 12 767,00 zł.
Łączne koszty za usługi medyczne wyniosły: 3 581 173,71 zł.

Na pozostałe usługi niezbędne do funkcjonowania jednostki, poniesiono koszty w wysokości 362 637,05 zł.:

- Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych – 3 211,15 zł.
- Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne – 29 430,99 zł.
- Usługi najmu, dzierżawy – 28 471,18 zł.,
- Usługi doradztwa, prawne – 59 347,50 zł.,
- Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony – 31 674,81 zł.
- Usługi informatyczne – 92 167,40 zł.
- Usługi pralnicze oraz związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego – 6 390,00 zł.
- Inne usługi niemedyczne – 111 944,02 zł. W kwocie tej zawarte są koszty za pierwszą część dokumentacji technicznej rozbudowy budynku przychodni przy ul. Kędzierskich w wysokości 100 000,00 zł.

Łączne koszty za usługi obce wyniosły: 4 127 964,92 zł.

***4. Podatki i opłaty***

Naliczono i zapłacono:
- składki na PFRON w wysokości 76 038,00 zł.
- podatek od nieruchomości za rok 2025 w kwocie 8 352,00 zł.

Uiszczono opłatę za przyjęcie sprawozdania finansowego w KRS w wysokości 40,39 zł. oraz dokonanie zmian w księdze rejestrowej w wysokości 413,50 zł.
Razem podatki i opłaty za 2025r. wyniosły 84 843,89 zł.

***5. Wynagrodzenia***

*- ze stosunku pracy*

Wypłacono wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości 4 238 938,29 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 440 459,66 zł.

Łączne koszty poniesione na wynagrodzenia to: 4 679 397,95 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 849 181,86 zł.

Kwota 29 260,18 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 87 284,97 zł.

Stan konta rachunku bankowego ZFŚS na 31.12.2025r. wynosił 1 227,63 zł. (słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia siedem złotych, 63 grosze)

Łączne koszty poniesione na świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: 965 727,01 zł.

***7. Pozostałe koszty***

*- podróże służbowe i ryczałty samochodowe*

Wypłacono zwrot kosztów podróży służbowych w kwocie 50,50 zł. oraz ryczałty dla pięciu pracowników za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych w kwocie 13 230,36 zł.

*- ubezpieczenia O. C., majątkowe, komunikacyjne*

Poniesiono koszty w wysokości 15 073,91 zł. z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia zakładu oraz ubezpieczenia komunikacyjnego.

Koszty reprezentacji i reklamy wyniosły 600,00 zł.

Łącznie pozostałe koszty wyniosły: 28 954,77 zł.

***8.Amortyzacja***

Naliczono odpisy amortyzacyjne w łącznej wysokości 416 363,25 zł., w szczególności:

- odpisy amortyzacyjne środków trwałych,
- odpisy amortyzacyjne niskowartościowych środków trwałych.

Wykonanie do planu wyniosło 82,45 % ponieważ odpisy amortyzacyjne środków trwałych uzyskanych w ramach grantu nastąpią w późniejszych okresach.

## V. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

SPZOZ poniósł kosztów operacyjne w wysokości 2,69 zł.

Jest to zwrot niewykorzystanej części środków z 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.

## VI. KOSZTY FINANSOWE

SPZOZ w 2025 r. nie poniósł pozostałych kosztów finansowych.

***Na dzień 31 grudnia 2025 roku koszty wyniosły 10 836 984,89 zł.***

**1.** Stan konta bankowego na dzień 31.12.2025r.

- na rachunku podstawowym wynosił 1 425 204,65 zł. (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dwieście cztery złote, 65 groszy)
- na rachunku pomocniczym wynosił: 4 460,68 zł. (słownie: cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych, 68 groszy)
- na rachunku funduszy unijnych wynosił: 435,89 zł. (słownie: czterysta trzydzieści pięć złotych, 89 groszy)

**2.** Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2025r. wynosił 822,00 (słownie: osiemset dwadzieścia dwa złote, 0 groszy)

**3. Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2025r. stanowiły kwotę: 494 222,02 zł.**

1.) Zobowiązania niewymagalne:

a.) zobowiązania względem kontrahentów w wysokości 386 709,82 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, Urzędu Skarbowego, PFRON, PPK - 49 723,45 zł.

c.) zobowiązania względem pracowników – 57 788,75 zł.

2.) Zobowiązań wymagalnych brak.

**4. Należności ogółem na dzień 31.12.2025r. stanowiły kwotę 851 704,48 zł.**

1. Należności niewymagalne:

   a.) należności za świadczenia medyczne wynikające z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia - Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie – 848 845,45 zł.

   b.) pozostałe należności za sterylizację – 1 554,10 zł.

   c.) nadpłata z faktury – 1 304,93 zł.

2. Należności wymagalnych brak.

Agnieszka Widawska
Główna Księgowa

Sporządził:.....

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Serocku
Beata Ugodzińska

Zatwierdził:.....

Serock, dnia 24 lutego 2026 r.

Id: F6F2A3D9-151E-454A-BF7D-E3B50A645F81. Podpisany

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

## SPZOZ SEROCK ZA 2025 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 2025R. | WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2025R. | % WYKONANIA PLANU |
|---|---|---|---|---|
| **A** | ***PRZYCHODY(I+II+III)*** | ***11 034 791,60*** | ***10 877 044,46*** | ***98,57*** |
| **I** | **PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI(1)+(2)+(3)+(4)+(5)** | **10 360 791,60** | **10 328 496,77** | ***99,69*** |
| **1.** | **Ze świadczeń sprzedanych NFZ w tym:** | **9 324 941,60** | **9 299 129,79** | ***99,72*** |
| | *- poz* | 7 637 000,00 | 7 636 197,42 | ***99,99*** |
| | *- specjalistyka ambulatoryjna* | 332 941,60 | 331 990,54 | ***99,71*** |
| | *- fizjoterapia ambulatoryjna* | 600 000,00 | 581 480,95 | ***96,91*** |
| | *- stomatologia* | 755 000,00 | 749 460,88 | ***99,27*** |
| **2.** | **Z pozostałych świadczeń zdrowotnych** | **620 000,00** | **616 894,76** | ***99,50*** |
| **3.** | **Pozostałe przychody medyczne** | **410 000,00** | **406 851,07** | ***99,23*** |
| **4.** | **Najem/dzierżawa** | **350,00** | **350,00** | ***100,00*** |
| **5.** | **Pozostałe przychody** | **5 500,00** | **5 271,15** | ***95,84*** |
| **II** | **POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE** | **674 000,00** | **548 547,69** | ***81,39*** |
| **III** | **PRZYCHODY FINANSOWE** | **0,00** | **0,00** | ***0,00*** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **B** | ***KOSZTY (IV+V+VI)*** | ***10 983 102,70*** | ***10 836 984,89*** | ***98,67*** |
| **IV** | **KOSZTY OPERACYJNE (1)+(2)+...+(8)** | **10 983 100,00** | **10 836 982,20** | ***98,67*** |
| **1.** | **Zużycie materiałów** | **442 000,00** | **433 053,89** | ***97,98*** |
| | *w tym: leki* | 20 000,00 | 19 520,89 | ***97,60*** |
| | *materiały medyczne jednorazowego użytku* | 102 000,00 | 100 894,60 | ***98,92*** |
| | *szczepionki* | 220 000,00 | 215 656,70 | ***98,03*** |
| | *pozostałe materiały i wyposażenie* | 100 000,00 | 96 981,70 | ***96,98*** |
| **2.** | **Zużycie energii** | **102 500,00** | **100 676,52** | ***98,22*** |
| | *w tym: energia elektryczna* | 47 000,00 | 46 252,05 | ***98,41*** |
| | *energia cieplna (gaz)* | 47 000,00 | 46 387,48 | ***98,70*** |
| | *woda i ścieki* | 8 500,00 | 8 036,99 | ***94,55*** |
| **3.** | **Usługi obce** | **4 151 000,00** | **4 127 964,92** | ***99,45*** |
| | *w tym: konserwacja, remont, naprawa sprzętu* | 186 000,00 | 184 154,16 | ***99,01*** |
| | *medyczne* | 3 600 000,00 | 3 581 173,71 | ***99,48*** |
| | *pozostałe usługi* | 365 000,00 | 362 637,05 | ***99,35*** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **4.** | **Podatki i opłaty** | **85 000,00** | **84 843,89** | ***99,82*** |
| **5.** | **Wynagrodzenia** | **4 700 000,00** | **4 679 397,95** | ***99,56*** |
| | *w tym: ze stosunku pracy* | 4 250 000,00 | 4 238 938,29 | ***99,74*** |
| | *umowy zlecenia i o dzieło* | 450 000,00 | 440 459,66 | ***97,88*** |
| **6.** | **Świadczenia na rzecz pracowników** | **968 000,00** | **965 727,01** | ***99,77*** |
| | *w tym: składki ZUS płatnika i pozostałe świadczenia osobowe* | 880 000,00 | 878 442,04 | ***99,82*** |
| | *odpisy na ZFŚS* | 88 000,00 | 87 284,97 | ***99,19*** |
| **7.** | **Pozostałe koszty** | **29 600,00** | **28 954,77** | ***97,82*** |
| | *w tym: podróże służbowe, ryczałty sam., pozostałe koszty pracownicze* | 13 500,00 | 13 280,86 | ***98,38*** |
| | *ubezpieczenia OC i majątkowe* | 15 500,00 | 15 073,91 | ***97,25*** |
| | *koszty reprezentacji i reklamy* | 600,00 | 600,00 | ***100,00*** |
| **8.** | **Amortyzacja** | **505 000,00** | **416 363,25** | ***82,45*** |
| **V** | **POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE** | **2,70** | **2,69** | ***99,63*** |
| **VI** | **KOSZTY FINANSOWE** | **0,00** | **0,00** | ***0,00*** |

Sporządził: Główny Księgowy

Data: 24 lutego 2026r.

Agnieszka Widawska
Główna Księgowa

Zatwierdził: Dyrektor

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Serocku
Beata Ugodzińska

Id: F6F2A3D9-151E-454A-BF7D-E3B50A645F81. Podpisany

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 29/B/2026
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 27 marca 2026r.

# Informacja o stanie mienia

# Miasta i Gminy Serock

# za rok 2025

# I N F O R M A C J A
# O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
# na dzień 31.12.2025 r.

## I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy:

| | |
|---|---|
| - powierzchnia gruntów | 177,71 ha |
| - wartość gruntów | 126 173 208,75 zł |
| - wartość budynków i budowli | 305 006 362,47 zł |

***w tym:***

**1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych – bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania:**

| | |
|---|---|
| - powierzchnia gruntów | 151,80 ha |
| - wartość gruntów | 112 103 401,14 zł |
| - wartość budynków i budowli | 187 142 554,66 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 2025 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 2025 r. | 267 876,54 zł |

| | |
|---|---|
| Kwota zaległości z lat ubiegłych | 317 543,93 zł |
| Kwota nadpłat z lat ubiegłych | 84,10 zł |
| Ogółem należności na 2025 r. z tytułu użytkowania wieczystego | 588 233,12 zł |

**3. Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd (dotyczy jednostek komunalnych nieposiadających osobowości prawnej):**

| | |
|---|---|
| - powierzchnia gruntów | 12,87 ha |
| - wartość gruntów | 5 275 633,25 zł |
| - wartość budynków i budowli | 117 863 807,81 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:** | | 8 798 000,00 zł |
| **w tym:** | a) Akcje Międzynarodowej Spółki Akcyjnej MUNICIPIUM | 2 000,00 zł |
| | b) udziały - Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o. o. | 5 798 000,00 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 01.01.2025 r.:

**1. Grunty nabyte nieodpłatnie na podstawie umowy cywilno prawnej w formie aktu notarialnego (załącznik nr 1)**

| | |
|---|---|
| - powierzchnia gruntów | 0,32 ha |
| - wartość gruntów | 277 021,00 zł |

**2. Grunty nabyte odpłatnie na podstawie umowy cywilno prawnej w formie aktu notarialnego (załącznik nr 2)**

| | |
|---|---|
| - powierzchnia gruntów | 0,68 ha |
| - wartość gruntów | 687 035,00 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 | 1,91 ha |
| - wartość gruntów | 571 920,00 zł |

**4. Odszkodowania za grunty przejęte na poszerzenia dróg (załącznik nr 4)**

- wartość gruntów 1 051 539,08 zł

**5. Grunty zbyte odpłatnie w formie aktu notarialnego (załącznik nr 5)**

- powierzchnia gruntów 0,06 ha
- wartość gruntów 26 337,65 zł

## IV. Kwota dochodów uzyskanych w 2025 roku związanych z wykonywaniem prawa własności i innych praw majątkowych

- **ogółem** **807 613,77 zł**

**w tym:**

a) z tytułu sprzedaży nieruchomości 200 222,88 zł
b) z tytułu użytkowania wieczystego 323 177,62 zł
c) z tytułu najmu i dzierżawy 199 635,37 zł
d) z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 41 235,21 zł
e) z tytułu służebności 15 306,42 zł
f) inne (odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów) 28 036,27 zł

## V. Kwota wydatków poniesionych z tytułu gospodarowania mieniem

- **ogółem** **2 197 429,92 zł**

**w tym:**

a) Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup nieruchomości gruntów, odszkodowania za nabyte grunty pod drogi) 1 894 574,08 zł
b) inne 302 855,84 zł

Wartość nieruchomości pozostających w dyspozycji gminy została ustalona orientacyjnie przez pracowników Referatu Gospodarki Gruntami w oparciu o lokalny rynek nieruchomości przyjętych z aktów notarialnych za lata 2022-2025.
Wartość gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym przyjęto według operatów szacunkowych.

Załącznik nr 1

**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 | Borowa Góra | 153/29 | Rep. A 2754/2025 z dn. 04.06.2025 r. | 0,0690 | 31 395,00 |
| 2 | Serock obr. 03 | 20/23 | Rep. A 3983/2025 z dn. 28.08.2025 r. | 0,0971 | 46 608,00 |
| 3 | Serock obr. 03 | 20/23 | Rep. A 4914/2025 z dn. 14.10.2025 r. | 0,0971 | 1 942,00 |
| 4 | Serock obr. 03 | 21/2 | Rep. A 4914/2025 z dn. 14.10.2025 r. | 0,0777 | 6 216,00 |
| 5 | Serock obr. 11 | 18/5 | Rep. A 5593/2025 z dn. 19.11.2025 r. | 0,0626 | 62 600,00 |
| 6 | Serock obr. 11 | 18/7 | Rep. A 5593/2025 z dn. 19.11.2025 r. | 0,0501 | 50 100,00 |
| 7 | Serock obr. 11 | 18/9 | Rep. A 5593/2025 z dn. 19.11.2025 r. | 0,0211 | 21 100,00 |
| 8 | Serock obr. 11 | 60/18 | Rep. A 6202/2025 z dn. 19.12.2025 r. (umowa przekazania) | 0,1621 | 48 630,00 |
| 9 | Serock obr. 11 | 60/20 | Rep. A 6202/2025 z dn. 19.12.2025 r. (umowa przekazania) | 0,0281 | 8 430,00 |
| | | | **Suma** | **0,3240** | **277 021,00** |

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 | Łacha | 595/1 | Rep. A 3504/2025 z dn. 17.07.2025 r. | 0,0975 | 58 500,00 |
| 2 | Serock obr. 16 | 45 | Rep. A 3513/2025 z dn. 17.07.2025 r. | 0,0908 | 454 000,00 |
| 3 | Dosin | 59/28 | Rep. A 3975/2025 z dn. 28.08.2025 r. | 0,0087 | 10 440,00 |
| 4 | Serock obr. 11 | 19/3 | Rep. A 5705/2025 z dn. 02.12.2025 r. | 0,4860 | 162 000,00 |
| 5 | Jachranka | 309/8 | Rep. A5805/2025 z dn. 04.12.2025 r. | 0,0010 | 1 300,00 |
| 6 | Serock obr. 11 | 42/3 | Rep. A 6061/2025 z dn. 15.12.2025 r. | 0,0424 | 795,00 |
| | | | **Suma** | **0,6840** | **687 035,00** |

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) | Powierzchnia działki [ha] | Wartość umowna działki (w zł) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serock obr. 10 | 11/6 | dec. 16/2025 z 03.03.2025 r. | 0,0052 | 1 560,00 |
| 2 | Karolino | 71/52 | dec. 29/2025 z 01.04.2025 r. | 0,0646 | 19 380,00 |
| 3 | Izbica | 32/9 | dec. 31/2025 z 17.04.2025 r. | 0,0977 | 29 310,00 |
| 4 | Izbica | 32/10 | dec. 31/2025 z 17.04.2025 r. | 0,0494 | 14 820,00 |
| 5 | Wierzbica | 7/14 | dec. 39/2025 z 15.05.2025 r. | 0,0118 | 3 540,00 |
| 6 | Borowa Góra | 61/1 | dec. 43/2025 z 04.06.2025 r. | 0,0033 | 990,00 |
| 7 | Borowa Góra | 61/6 | dec. 43/2025 z 04.06.2025 r. | 0,0026 | 780,00 |
| 8 | Borowa Góra | 62/1 | dec. 43/2025 z 04.06.2025 r. | 0,0085 | 2 550,00 |
| 9 | Borowa Góra | 62/6 | dec. 43/2025 z 04.06.2025 r. | 0,0058 | 1 740,00 |
| 10 | Dębe | 82/1 | dec. 41/2025 z 29.05.2025 r. | 0,0148 | 4 440,00 |
| 11 | Borowa Góra | 470/16 | dec. 61/2025 z 11.07.2025 r. | 0,0307 | 9 210,00 |
| 12 | Serock obr. 01 | 60/20 | dec. 58/2025 z 10.07.2025 r. | 0,0186 | 5 580,00 |
| 13 | Serock obr. 01 | 60/21 | dec. 58/2025 z 10.07.2025 r. | 0,0143 | 4 290,00 |
| 14 | Serock obr. 01 | 61/1 | dec. 58/2025 z 10.07.2025 r. | 0,0159 | 4 770,00 |
| 15 | Serock obr. 01 | 61/32 | dec. 58/2025 z 10.07.2025 r. | 0,0080 | 2 400,00 |
| 16 | Serock obr. 01 | 3/1 | dec. 58/2025 z 10.07.2025 r. | 0,0160 | 4 800,00 |
| 17 | Serock obr. 01 | 3/27 | dec. 58/2025 z 10.07.2025 r. | 0,0160 | 4 800,00 |
| 18 | Serock obr. 01 | 5/1 | dec. 58/2025 z 10.07.2025 r. | 0,0204 | 6 120,00 |
| 19 | Serock obr. 01 | 5/26 | dec. 58/2025 z 10.07.2025 r. | 0,0204 | 6 120,00 |
| 20 | Serock obr. 02 | 62/1 | dec. 58/2025 z 10.07.2025 r. | 0,0178 | 5 340,00 |
| 21 | Serock obr. 02 | 62/34 | dec. 58/2025 z 10.07.2025 r. | 0,0089 | 2 670,00 |
| 22 | Serock obr. 02 | 62/35 | dec. 58/2025 z 10.07.2025 r. | 0,2437 | 73 110,00 |
| 23 | Serock obr. 02 | 4/1 | dec. 58/2025 z 10.07.2025 r. | 0,0060 | 1 800,00 |
| 24 | Serock obr. 02 | 4/27 | dec. 58/2025 z 10.07.2025 r. | 0,0060 | 1 800,00 |
| 25 | Serock obr. 01 | 58/19 | dec. 68/2025 z 29.07.2025 r. | 0,0044 | 1 320,00 |
| 26 | Skubianka | 331/35 | dec. 66/2025 z 28.07.2025 r. | 0,0261 | 7 830,00 |
| 27 | Skubianka | 539/6 | dec. 66/2025 z 28.07.2025 r. | 0,0275 | 8 250,00 |
| 28 | Serock obr. 18 | 87/40 | dec. 4/2012 z 19.01.2012 r. | 0,0012 | 360,00 |
| 29 | Serock obr. 11 | 19/4 | dec. 40/2025 z 23.05.2025 r. | 0,0899 | 26 970,00 |
| 30 | Serock obr. 11 | 19/9 | dec. 40/2025 z 23.05.2025 r. | 0,0733 | 21 990,00 |
| 31 | Serock obr. 11 | 19/13 | dec. 40/2025 z 23.05.2025 r. | 0,0321 | 9 630,00 |
| 32 | Serock obr. 05 | 3/3 | dec. 107/2025 z 09.09.2025 r. | 0,0135 | 4 050,00 |
| 33 | Jachranka | 262/1 | dec. 37/2025 z 15.05.2025 r. | 0,0046 | 1 380,00 |
| 34 | Jachranka | 263/13 | dec. 37/2025 z 15.05.2025 r. | 0,0038 | 1 140,00 |
| 35 | Serock obr. 10 | 61/1 | dec. 114/2021 z 09.08.2021 r. | 0,0035 | 1 050,00 |
| 36 | Jachranka | 55/1 | dec. 27/2025 z 19.03.2025 r. | 0,0099 | 2 970,00 |
| 37 | Jachranka | 55/10 | dec. 27/2025 z 19.03.2025 r. | 0,0100 | 3 000,00 |
| 38 | Serock obr. 01 | 12/1 | dec. 168/2025 z 12.12.2025 r. | 0,0052 | 1 560,00 |
| 39 | Borowa Góra | 161/26 | dec. 171/2025 z 12.12.2025 r. | 0,0125 | 3 750,00 |
| 40 | Jachranka | 156/1 | dec. 178/2025 z 18.12.2025 r. | 0,0097 | 2 910,00 |
| 41 | Jachranka | 156/2 | dec. 178/2025 z 18.12.2025 r. | 0,0150 | 4 500,00 |
| 42 | Nowa Wieś | 622/1 | dec. 173/2025 z 18.12.2025 r. | 0,0166 | 4 980,00 |
| 43 | Nowa Wieś | 1105/1 | dec. 173/2025 z 18.12.2025 r. | 0,0218 | 6 540,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Nowa Wieś | 83/7 | dec. 169/2025 z 12.12.2025 r. | 0,003 | 900,00 |
| 45 | Nowa Wieś | 84/1 | dec. 169/2025 z 12.12.2025 r. | 0,0194 | 5 820,00 |
| 46 | Ludwinowo Zegrz. | 210/7 | dec. 158/2025 z 25.11.2025 r. | 0,0393 | 11 790,00 |
| 47 | Serock obr. 20 | 39/1 | dec. 156/2025 z 25.11.2025 r. | 0,0114 | 3 420,00 |
| 48 | Serock obr. 20 | 39/4 | dec. 156/2025 z 25.11.2025 r. | 0,0272 | 8 160,00 |
| 49 | Dosin | 1/3 | dec. 122/2025 z 06.11.2025 r. | 0,0137 | 4 110,00 |
| 50 | Dosin | 1/24 | dec. 122/2025 z 06.11.2025 r. | 0,0166 | 4 980,00 |
| 51 | Zabłocie | 231/1 | dec. 121/2025 z 06.11.2025 r. | 0,0044 | 1 320,00 |
| 52 | Serock obr. 02 | 9/1 | dec. 126/2025 z 06.11.2025 r. | 0,0044 | 1 320,00 |
| 53 | Serock obr. 02 | 10/1 | dec. 126/2025 z 06.11.2025 r. | 0,0055 | 1 650,00 |
| 54 | Serock obr. 11 | 36/3 | dec. 116/202 z 07.10.2025 r. | 0,0093 | 2 790,00 |
| 55 | Serock obr. 11 | 36/13 | dec. 116/202 z 07.10.2025 r. | 0,0088 | 2 640,00 |
| 56 | Zalesie Borowe | 81/15 | dec. 120/2025 z 08.10.2025 r. | 0,0012 | 360,00 |
| 57 | Karolino | 56/9 | dec. 110/2025 z 09.09.2025 r. | 0,0300 | 9 000,00 |
| 58 | Karolino | 56/10 | dec. 110/2025 z 09.09.2025 r. | 0,0155 | 4 650,00 |
| 59 | Karolino | 56/18 | dec. 110/2025 z 09.09.2025 r. | 0,0525 | 15 750,00 |
| 60 | Serock obr. 01 | 42/1 | dec. 3/2025 z 07.01.2025 r. | 0,0113 | 3 390,00 |
| 61 | Serock obr. 02 | 42/3 | dec. 3/2025 z 07.01.2025 r. | 0,0093 | 2 790,00 |
| 62 | Jachranka | 128/4 | dec. 116/2024 z 16.07.2024 r. | 0,0170 | 5 100,00 |
| 63 | Serock obr. 01 | 63/1 | dec. 145/2024 z 30.09.2024 r. | 0,0149 | 4 470,00 |
| 64 | Serock obr. 01 | 63/3 | dec. 145/2024 z 30.09.2024 r. | 0,2870 | 86 100,00 |
| 65 | Serock obr. 01 | 63/26 | dec. 145/2024 z 30.09.2024 r. | 0,0082 | 2 460,00 |
| 66 | Serock obr. 03 | 9/1 | dec. 70/2025 z 04.08.2025 r. | 0,0168 | 5 040,00 |
| 67 | Zabłocie | 230/1 | dec. 119/2025 z 07.10.2025 r. | 0,0043 | 1 290,00 |
| 68 | Serock obr. 02 | 44/40 | dec. 114/2025 z 07.10.2025 r. | 0,0048 | 1 440,00 |
| 69 | Serock obr. 01 | 40/1 | dec. 57/2025 z 07.07.2025 r. | 0,0061 | 1 830,00 |
| 70 | Serock obr. 01 | 40/4 | dec. 57/2025 z 07.07.2025 r. | 0,0060 | 1 800,00 |
| 71 | Stanisławowo | 14/17 | dec. 89/2025 z 14.08.2025 r. | 0,0092 | 2 760,00 |
| 72 | Serock obr. 11 | 6/7 | dec. 106/2025 z 01.09.2025 r. | 0,0161 | 4 830,00 |
| 73 | Dębe | 63/27 | dec. 104/2025 z 29.08.2025 r. | 0,0246 | 7 380,00 |
| 74 | Dębe | 63/40 | dec. 104/2025 z 29.08.2025 r. | 0,0142 | 4 260,00 |
| 75 | Jachranka | 146/1 | dec. 74/2025 z 04.08.2025 r. | 0,0079 | 2 370,00 |
| 76 | Jachranka | 146/13 | dec. 74/2025 z 04.08.2025 r. | 0,0090 | 2 700,00 |
| 77 | Jachranka | 147/1 | dec. 74/2025 z 04.08.2025 r. | 0,0114 | 3 420,00 |
| 78 | Jachranka | 147/7 | dec. 74/2025 z 04.08.2025 r. | 0,0125 | 3 750,00 |
| 79 | Serock obr. 02 | 28/3 | dec. 103/2025 z 22.08.2025 r. | 0,0277 | 8 310,00 |
| 80 | Nowa Wieś | 26/1 | dec. 45/2025 z 04.06.2025 r. | 0,0163 | 4 890,00 |
| 81 | Stanisławowo | 115/1 | dec. 75/2025 z 04.08.2025 r. | 0,0189 | 5 670,00 |
| 82 | Wierzbica | 91/18 | dec. 47/2025 z 16.06.2025 r. | 0,0011 | 330,00 |
| 83 | Borowa Góra | 56/1 | dec. 63/2025 z 11.07.2025 r. | 0,0026 | 780,00 |
| | | | **Suma** | **1,9064** | **571 920,00** |

Załącznik nr 4

**Odszkodowania za grunty przejęte pod poszerzenia dróg**

| Lp. | Nazwa obrębu | Nr działki | Powierzchnia działki [ha] | Wartość umowna działki (w zł) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serock obr. 01 | 2/1 | 0,2481 | 173 670,00 |
| 2 | Serock obr. 01 | 2/2 | 0,0251 | 17 570,00 |
| 3 | Serock obr. 01 | 2/3 | 0,0082 | 5 740,00 |
| 4 | Wierzbica | 32/30 | 0,0756 | 83 160,00 |
| 5 | Wierzbica | 32/31 | 0,0145 | 15 950,00 |
| 6 | Borowa Góra | 94/38 | 0,0088 | 11 365,20 |
| 7 | Jachranka | 204/3 | 0,0021 | 2 100,00 |
| 8 | Jachranka | 205/18 | 0,0047 | 4 700,00 |
| 9 | Jachranka | 494/13 | 0,0215 | 32 250,00 |
| 10 | Jachranka | 308/23 | 0,0021 | 9 748,88 |
| 11 | Dosin | 21/15 | 0,0132 | 9 240,00 |
| 12 | Dosin | 21/16 | 0,0024 | 1 680,00 |
| 13 | Dosin | 21/18 | 0,0166 | 11 620,00 |
| 14 | Dosin | 21/34 | 0,0173 | 12 110,00 |
| 15 | Dosin | 21/36 | 0,0136 | 9 520,00 |
| 16 | Serock obr. 10 | 62/1 | 0,0036 | 3 240,00 |
| 17 | Borowa Góra | 183/5 | 0,0062 | 7 750,00 |
| 18 | Dosin | 30/14 | 0,1505 | 112 875,00 |
| 19 | Dosin | 30/15 | 0,0100 | 7 500,00 |
| 20 | Dębinki | 62/24 | 0,0222 | 11 100,00 |
| 21 | Serock obr. 03 | 27/3 | 0,0148 | 12 000,00 |
| 22 | Nowa Wieś | 503/1 | 0,0230 | 13 800,00 |
| 23 | Skubianka | 543/3 | 0,0121 | 11 495,00 |
| 24 | Nowa Wieś | 473/6 | 0,0140 | 8 400,00 |
| 25 | Marynino | 244/11 | 0,0247 | 23 465,00 |
| 26 | Wola Smolana | 131/2 | 0,0103 | 4 635,00 |
| 27 | Wola Smolana | 131/6 | 0,0479 | 21 555,00 |
| 28 | Wola Smolana | 131/8 | 0,0076 | 3 420,00 |
| 29 | Dosin | 53/87 | 0,0072 | 6 080,00 |
| 30 | Dosin | 53/83 | 0,0034 | 2 870,00 |
| 31 | Dosin | 53/85 | 0,0033 | 2 790,00 |
| 32 | Skubianka | 365/4 | 0,0055 | 4 647,00 |
| 33 | Skubianka | 365/8 | 0,0031 | 2 619,00 |
| 34 | Skubianka | 365/9 | 0,0090 | 7 604,00 |
| 35 | Jachranka | 417/1 | 0,0126 | 7 560,00 |
| 36 | Stasi Las | 2/6 | 0,0082 | 8 200,00 |
| 37 | Serock obr. 03 | 9/26 | 0,0338 | 37 180,00 |
| 38 | Serock obr. 03 | 9/27 | 0,2913 | 320 430,00 |
| 39 | Jachranka | 124/1 | 0,0052 | 3 900,00 |
| 40 | Jachranka | 124/5 | 0,0080 | 6 000,00 |
| | | | **0,7046** | **1 051 539,08** |

Załącznik nr 5

**Grunty nabyte odpłatnie na podstawie umowy cywilno-prawnej w formie aktu notarialnego**

| Lp. | Nazwa obrębu | Nr działki | Podstawa nabycia | Powierzchnia działki [ha] | Wartość umowna działki (w zł) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serock obr. 07 | 145/6 | Rep. A 2543/2025 z dn. 27.05.2025 r. | 0,0293 | 2 865,65 |
| 2 | Serock obr. 11 | 68/19 | Rep. A 2648/2025 z dn. 30.05.2025 r. | 0,0084 | 12 936,00 |
| 3 | Serock obr. 18 | 20/9 | Rep. A 6256/2025 z dn. 22.12.2025 r. | 0,0198 | 9 900,00 |
| 4 | Serock obr. 04 | 15/20 | Rep. A 6227/2025 z dn. 22.12.2025 r. | 0,0012 | 636,00 |
| | | | **Suma** | **0,0587** | **26 337,65** |