

**Zarządzenie Nr 63/B/2015**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Serock**  
**z dnia 25 marca 2015r.**

w sprawie *przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Serocku, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Serock i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku za rok 2014*

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 13 pkt. 5 ustawy z 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012, poz. 1113 ze zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.),

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

**§ 1**

Przekazać Radzie Miejskiej w Serocku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za rok 2014 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Przekazać Radzie Miejskiej w Serocku:

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

**§ 3**

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

**§ 4**

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

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**MIASTA I GMINY SEROCK**  
**ZA ROK 2014.**

Dochody budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2014r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 406/XLV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2013r. w łącznej kwocie **48.613.762,45 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 44.447.211,77 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.166.550,68 zł.

W trakcie realizacji budżetu dochody uległy zmianom, które wprowadzono dziewięcioma Uchwałami Rady Miejskiej oraz dziesięcioma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych gminy na dzień 31.12.2014r. wyniósł **51.543.560,36 zł**, wykonanie zaś **52.270.217,66 zł**, co stanowi **101,41%** planu,

w tym:

- dochody bieżące – plan 46.845.476,24 zł, wykonanie 47.597.571,32 zł, tj. 101,61%,
- dochody majątkowe – plan 4.698.084,12 zł, wykonanie 4.672.646,34 zł, tj. 99,46%.

Gmina uzyskała z Powiatu Legionowskiego dotację celową w kwocie 155.000 zł na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy oraz 10.000 zł na organizację Święta Patrona Serocka św. Wojciecha.

Otrzymano też dotację z WFOŚiGW na utylizację azbestu w wysokości 13.500 zł. oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dotację w wysokości 12.505,05 zł na realizację zadań: konkurs na najpiękniejsze Dary Ziemi i na organizację wyjazdu nt. dobrych praktyk w zakresie prowadzenia gospodarstw wiejskich.

Ponadto gmina miała zaplanowane dochody pochodzące ze źródeł UE w kwocie 4.419.930,18 zł, które wykonane zostały w wysokości 4.375.102,40 zł.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2014r. zostały przyjęte w łącznej kwocie **49.569.821,40 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 38.496.568,80 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 11.073.252,60 zł.

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

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2014r. wyniósł **53.704.819,21 zł**, wykonanie zaś **52.521.651,42 zł**, co stanowi **97,80%** planu, w tym na:

- wydatki bieżące – plan 40.981.857,88 zł, wykonanie 39.926.775,63 zł, tj. 97,43%,
- wydatki majątkowe – plan 12.722.961,33 zł, wykonanie 12.594.875,79 zł, tj. 98,99%.

Została udzielona dotacja dla Powiatu Legionowskiego w kwocie 8.478,54 zł na prowadzenie przedszkola specjalnego oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku

Nr 506/LV/2014 z dnia 3 listopada 2014 roku gmina przekazała pomoc finansową w formie dotacji w wysokości 300.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Projekt i budowa drogi powiatowej Nr 1809W w miejscowości Kania Polska”.

Ponadto gmina przeznaczyła kwotę 32.500 zł dla Komendy Policji w Serocku na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych oraz kwotę 5.000 zł dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie na dofinansowanie zakupu urządzenia treningowego – manekin szkoleniowy resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

Udzielono również dotacji w kwocie 25.000 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku na zakup aparatu do krioterapii i stołu do rehabilitacji i masażu oraz zakupiono usługę zdrowotną na łączną kwotę 22.752 zł związaną z programami zdrowotnymi (szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka oraz szczepienia profilaktyczne przeciwko pneumokokom dla dzieci od 2 do 5 lat).

W budżecie przeznaczono środki w wysokości 22.500 zł dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kwotę 6.000 zł na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne.

Przekazano kwotę 398.228,68 zł w formie dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola oraz punkt przedszkolny na terenie gminy Serock.

Na koniec 2014r. planowany deficyt budżetu wynosił kwotę 2.161.258,85 zł., który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w wysokości 85.000 zł,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.270.000 zł,
- wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 806.258,85 zł.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Serock w związku z wydatkami inwestycyjnymi gmina planowała wyemitować obligacje komunalne w wysokości 3.215.000 zł.

Jednakże w związku z dobrą realizacją budżetu i uzyskaniem dofinansowania z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, gmina zrezygnowała z emisji trzech serii obligacji w łącznej kwocie 600.000 zł.

Po zamknięciu roku osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości 251.433,76 zł.

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

Na dzień 31.12.2014r. gmina posiadała zadłużenie w kwocie 13.523.240,16 zł. W zakresie obciążenia długiem spełniony został wymóg art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. a wysokość zadłużenia gminy nie zagraża realizacji budżetu w latach następnych.

Dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych w kwocie 2.982.567,08 zł, w tym: z tytułu kredytów w wysokości 420.342,08 zł, pożyczek w wysokości 382.225 zł oraz wykupu obligacji komunalnych w wysokości 2.180.000 zł.

Poniesiono koszty związane z obsługą długu w wysokości 524.576,52 zł. Łącznie spłata zadłużenia i koszty obsługi długu wynosiły 3.507.143,60 zł, tj. 6,71% w stosunku do dochodów ogółem zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące stanowiły kwotę 39.926.775,63 zł i były mniejsze niż wykonane dochody bieżące – 47.597.571,32 zł. W związku z powyższym została zachowana relacja zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W 2014r. Miasto i Gmina Serock uzyskała umorzenie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na łączną kwotę 400.470 zł.

Na koniec 2014r. w budżecie gminy wystąpiły zobowiązania w wysokości 15.027.524,87 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów na kwotę 1.281.473,76 zł,
- zaciągniętych pożyczek na kwotę 716.766,40 zł,
- wyemitowanych obligacji komunalnych na kwotę 11.525.000 zł,
- dostaw towarów i usług, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na kwotę 1.504.284,71 zł.

Na koniec roku należności wynosiły 4.209.679,48 zł, w tym należności wymagalne w wysokości 3.801.917,96 zł i były to głównie należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, należności podatkowych, czynszów oraz innych opłat.

Miasto i Gmina Serock na dzień 31.12.2014r. posiadała zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.504.284,71 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 o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych przedstawia oddzielna tabela do zarządzenia.

Integralną częścią składową niniejszego sprawozdania jest sprawozdanie jednostkowe zakładu budżetowego.



BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
SEROCK



## SPIS TREŚCI

### *Załącznik Nr 1*

Nr strony

#### **Część tabelaryczna**

Tabela Nr 1	Zestawienie dokonanych zmian budżetowych w 2014r.	8 - 9
Tabela Nr 2	Wykonanie dochodów za 2014r.	10 - 18
Tabela Nr 3	Wykonanie wydatków za 2014r.	19 - 55
Tabela Nr 4	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2014r.	56 - 57
Tabela Nr 5	Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2014r.	58 - 60
Tabela Nr 6	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2014r.	61
Tabela Nr 7	Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za	62
Tabela Nr 8	Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2014r.	63
Tabela Nr 9	Wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska za 2014r.	64
Tabela Nr 10	Wykonanie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014r.	65
Tabela Nr 11	Wykonanie dotacji podmiotowych za 2014r.	66
Tabela Nr 12	Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2014r.	67
Tabela Nr 13	Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2014r.	68
Tabela Nr 14	Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych za 2014r.	69
Tabela Nr 15	Wykonanie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego za 2014r.	70 - 74
Tabela Nr 16	Wykonanie wydatków na zadaniach inwestycyjnych za 2014r.	75 - 82
Tabela Nr 17	Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 - 85
Tabela Nr 18	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	86 - 96

## **Część opisowa**

Dochody	97 - 125
Wydatki	126 - 185
Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	186 - 189
Realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	190
Sprawozdanie z wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych	191 - 200
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnego Zakładu Wodociągowego	201 - 206

### ***Załącznik Nr 2***

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Serocku
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Serock
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku

### ***Załącznik Nr 3***

Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Serock
--

Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr 63/B/2015  
Burmistrza Miasta i Gminy Serock  
z dnia 25 marca 2015r.

Sprawozdanie roczne z wykonania  
budżetu Miasta i Gminy Serock  
za rok 2014  
wraz z objaśnieniami

## Zestawienie dokonanych zmian budżetowych w 2014r.

L.p.	Treść	Budżet przed zmianą		Zwiększenia		Zmniejszenia		Budżet po zmianie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2014 Nr 406/XLV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2013r.	48.613.762,45	49.569.821,40	-	-	-	-	48.613.762,45	49.569.821,40
2	Zarządzenie Nr 64/B/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 27.01.2014r.	48.613.762,45	49.569.821,40	21.244,42	21.244,42	-	-	48.635.006,87	49.591.065,82
3	Uchwała Nr 430/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24.02.2014r.	48.635.006,87	49.591.065,82	155.000,00	155.000,00	-	-	48.790.006,87	49.746.065,82
5	Uchwała Nr 444/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.03.2014r.	48.790.006,87	49.746.065,82	1.176.738,96	1.837.275,30	40.354,00	606.090,27	49.926.391,83	50.977.250,85
6	Zarządzenie Nr 87/B/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 17.04.2014r.	49.926.391,83	50.977.250,85	167.223,04	525.223,04	-	358.000,00	50.093.614,87	51.144.473,89
7	Zarządzenie Nr 96/B/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 13.05.2014r.	50.093.614,87	51.144.473,89	9.388,00	9.388,00	-	-	50.103.002,87	51.153.861,89
8	Zarządzenie Nr 104/B/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 23.05.2014r.	50.103.002,87	51.153.861,89	8.260,00	8.260,00	-	-	50.111.262,87	51.162.121,89
9	Uchwała Nr 455/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.05.2014r.	50.111.262,87	51.162.121,89	167,78	631.643,59	-	45.010,00	50.111.430,65	51.748.755,48
10	Uchwała Nr 469/LI/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.06.2014r.	50.111.430,65	51.748.755,48	64.332,00	215.960,00	1.350,00	129.930,00	50.174.412,65	51.834.785,48
11	Zarządzenie Nr 157/B/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 18.07.2014r.	50.174.412,65	51.834.785,48	88.201,71	196.321,71	-	108.120,00	50.262.614,36	51.922.987,19

12	Uchwała Nr 481/LII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.07.2014r.	50.262.614,36	51.922.987,19	573.600,00	1.169.465,11	-	591.580,11	50.836.214,36	52.500.872,19
13	Uchwała Nr 484/LIII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.08.2014r.	50.836.214,36	52.500.872,19	25.544,53	68.899,00	-	-	50.861.758,89	52.569.771,19
14	Zarządzenie Nr 174/B/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 29.08.2014r.	50.861.758,89	52.569.771,19	43.455,00	74.155,00	696,97	31.396,97	50.904.516,92	52.612.529,22
15	Uchwała Nr 497/LIV/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.09.2014r.	50.904.516,92	52.612.529,22	225.257,60	187.668,81	100.000,00	197.237,81	51.029.774,52	52.602.960,22
16	Zarządzenie Nr 184/B/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30.09.2014r.	51.029.774,52	52.602.960,22	220.432,00	264.692,00	-	44.260,00	51.250.206,52	52.823.392,22
17	Zarządzenie Nr 190/B/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 21.10.2014r.	51.250.206,52	52.823.392,22	326.127,31	358.527,31	-	32.400,00	51.576.333,83	53.149.519,53
18	Uchwała Nr 510/LV/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 03.11.2014r.	51.576.333,83	53.149.519,53	509.114,30	2.080.103,50	682.440,00	1.609.180,50	51.403.008,13	53.620.442,53
19	Zarządzenie Nr 200/B/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 21.11.2014r.	51.403.008,13	53.620.442,53	81.936,00	102.967,00	4.733,32	25.764,32	51.480.210,81	53.697.645,21
20	Zarządzenie Nr 207/B/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 18.12.2014r.	51.480.210,81	53.697.645,21	28.153,00	55.031,00	-	26.878,00	51.508.363,81	53.725.798,21
21	Uchwała Nr 18/III/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22.12.2014r.	51.508.363,81	53.725.798,21	499.028,00	459.379,00	463.831,45	480.358,00	<b>51.543.560,36</b>	<b>53.704.819,21</b>

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Baskalniki



## Wykonanie dochodów za 2014r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>172 840,04</b>	<b>171 744,53</b>	<b>99,37</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>1 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 063,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>171 777,04</b>	<b>171 744,53</b>	<b>99,98</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	1 367,49	97,68
●		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 377,04	170 377,04	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	100,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>22 793,61</b>	<b>22 793,61</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 793,61	22 793,61	100,00
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>22 793,61</b>	<b>22 793,61</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 793,61	22 793,61	100,00
●		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 793,61	22 793,61	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>847 000,00</b>	<b>855 727,18</b>	<b>101,03</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>405 000,00</b>	<b>417 898,88</b>	<b>103,18</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	177 381,31	104,34
		0830	Wpływy z usług	235 000,00	240 517,57	102,35
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>442 000,00</b>	<b>437 828,30</b>	<b>99,06</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	290 000,00	290 430,42	100,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	111 717,27	93,10

1	2	3	4	5	6	7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	20 897,39	122,93
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	5 998,50	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 784,72	97,61
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>27 657,00</b>	<b>27 657,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>27 657,00</b>	<b>27 657,00</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 657,00	27 657,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>148 434,77</b>	<b>148 496,48</b>	<b>100,04</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 108,77	13 108,77	100,00
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>110 326,00</b>	<b>110 319,40</b>	<b>99,99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 276,00	110 276,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	43,40	86,80
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 068,31</b>	<b>100,98</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 068,31	100,98
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>31 108,77</b>	<b>31 108,77</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 108,77	13 108,77	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 487,02	10 487,02	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 621,75	2 621,75	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>81 363,00</b>	<b>63 492,32</b>	<b>78,04</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 252,00</b>	<b>2 252,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 252,00	2 252,00	100,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>61 463,00</b>	<b>43 593,81</b>	<b>70,93</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 463,00	43 593,81	70,93
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>17 648,00</b>	<b>17 646,51</b>	<b>99,99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 648,00	17 646,51	99,99



1	2	3	4	5	6	7
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>16 350,00</b>	<b>13 981,40</b>	<b>85,51</b>
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>16 350,00</b>	<b>13 981,40</b>	<b>85,51</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	12 749,40	85,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	232,00	66,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>27 672 532,00</b>	<b>27 923 624,09</b>	<b>100,91</b>
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>20 350,00</b>	<b>25 022,00</b>	<b>122,96</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	24 756,85	123,78
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	265,15	75,76
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>7 949 958,00</b>	<b>8 108 659,99</b>	<b>102,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	7 850 000,00	8 008 460,01	102,02
		0320	Podatek rolny	14 600,00	14 559,00	99,72
		0330	Podatek leśny	38 980,00	41 565,00	106,63
		0340	Podatek od środków transportowych	26 500,00	25 307,00	95,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 451,00	69,02
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 322,00	4 622,00	106,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	320,00	278,90	87,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 850,00	7 027,08	102,59
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 386,00	3 390,00	100,12
	75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>7 883 280,00</b>	<b>7 880 918,81</b>	<b>99,97</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	4 200 000,00	4 270 696,33	101,68
		0320	Podatek rolny	260 000,00	259 581,80	99,84
		0330	Podatek leśny	28 000,00	27 716,82	98,99
		0340	Podatek od środków transportowych	138 380,00	125 952,00	91,02
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	95 595,49	95,60
		0370	Opłata od posiadania psów	6 700,00	6 647,00	99,21
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	86 156,00	95,73
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	285 000,00	287 102,55	100,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 691 000,00	1 663 710,32	98,39
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	964 019,89	96,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	23 884,70	132,69
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 200,00	69 855,91	105,52
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>888 944,00</b>	<b>870 287,48</b>	<b>97,90</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	52 560,00	95,56
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 254,00	5 254,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	540 000,00	543 293,98	100,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	283 000,00	263 487,64	93,11

1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	140,80	93,87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 240,00	5 261,86	100,42
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	289,20	96,40
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>10 930 000,00</b>	<b>11 038 735,81</b>	<b>100,99</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 700 000,00	10 861 809,00	101,51
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000,00	176 926,81	76,92
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>12 311 746,69</b>	<b>12 313 820,68</b>	<b>100,02</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>12 189 248,00</b>	<b>12 189 248,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 189 248,00	12 189 248,00	100,00
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>45 003,00</b>	<b>45 003,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 003,00	45 003,00	100,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>77 495,69</b>	<b>79 569,68</b>	<b>102,68</b>
		0920	Pozostałe odsetki	62 000,00	64 073,99	103,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 495,69	15 495,69	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>971 470,19</b>	<b>971 173,73</b>	<b>99,97</b>
●			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 943,55	47 943,55	100,00
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>31 158,64</b>	<b>31 432,00</b>	<b>100,88</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 394,64	6 394,64	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 420,00	5 132,67	94,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 570,00	3 143,51	88,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 774,00	15 773,33	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	987,85	0,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>112 382,00</b>	<b>107 271,70</b>	<b>95,45</b>
		0830	Wpływy z usług	29 830,00	24 719,70	82,87
●		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 552,00	82 552,00	100,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>765 834,00</b>	<b>767 415,50</b>	<b>100,21</b>
		0830	Wpływy z usług	123 100,00	123 930,25	100,67
		0920	Pozostałe odsetki	1 530,00	1 877,71	122,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 580,00	60 912,20	100,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	580 624,00	580 624,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	71,34	0,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>8 142,00</b>	<b>8 758,91</b>	<b>107,58</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 190,31	99,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 942,00	7 567,73	109,01
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,87	0,00



1	2	3	4	5	6	7
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>5 610,00</b>	<b>5 563,26</b>	<b>99,17</b>
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	848,81	94,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 710,00	4 714,45	100,09
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>0,00</b>	<b>2 396,89</b>	<b>0,00</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	2 396,89	0,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>48 343,55</b>	<b>48 335,47</b>	<b>99,98</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 943,55	47 943,55	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	391,92	97,98
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 758,43	37 758,43	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 185,12	10 185,12	100,00
	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>2 340,00</b>	<b>2 023,12</b>	<b>86,46</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 340,00</b>	<b>2 023,12</b>	<b>86,46</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 340,00	2 023,12	86,46
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>3 853 516,85</b>	<b>3 804 475,24</b>	<b>98,73</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>3 032 620,00</b>	<b>2 984 849,13</b>	<b>98,42</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	184,80	92,40
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 563,92	86,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 010 120,00	2 964 832,80	98,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	17 767,61	88,84
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>		<b>42 266,00</b>	<b>42 029,68</b>	<b>99,44</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 606,00	7 555,44	99,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 660,00	34 474,24	99,46
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>23 937,00</b>	<b>23 937,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 937,00	23 937,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>330,85</b>	<b>327,00</b>	<b>98,84</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83,70	83,70	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247,15	243,30	98,44
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>401 833,00</b>	<b>401 833,00</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 116,00	2 116,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	399 717,00	399 717,00	100,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>84 750,00</b>	<b>84 862,04</b>	<b>100,13</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 817,52	108,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	133,00	88,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	81 911,52	99,89
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>41 000,00</b>	<b>40 312,76</b>	<b>98,32</b>
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	7 802,31	91,79
●		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 400,00	32 400,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	110,45	110,45
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>226 780,00</b>	<b>226 324,63</b>	<b>99,80</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 780,00	88 483,71	99,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 000,00	137 840,92	99,88
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>95 342,78</b>	<b>95 256,80</b>	<b>99,91</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 142,78	94 115,74	99,97
●	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>95 342,78</b>	<b>95 256,80</b>	<b>99,91</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 142,78	94 115,74	99,97
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 141,06	95,09
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89 250,00	89 224,31	99,97
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 892,78	4 891,43	99,97
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>68 911,00</b>	<b>66 178,07</b>	<b>96,03</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>68 911,00</b>	<b>66 178,07</b>	<b>96,03</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 902,00	32 045,29	94,52

1	2	3	4	5	6	7
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	35 009,00	34 132,78	97,50
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>289 621,05</b>	<b>873 525,61</b>	<b>301,61</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	100,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>14 123,00</b>	<b>14 122,01</b>	<b>99,99</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 339,00	5 338,90	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 784,00	8 783,11	99,99
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>98 700,00</b>	<b>98 868,29</b>	<b>100,17</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	26 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 113,69	105,68
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 012,00	100,02
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 528,60	100,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	214,00	107,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>133 500,00</b>	<b>717 099,31</b>	<b>537,15</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	123 500,00	707 099,31	572,55
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>29 798,05</b>	<b>29 936,00</b>	<b>100,46</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 293,00	17 430,95	100,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 505,05	12 505,05	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>108 557,26</b>	<b>88 601,46</b>	<b>81,62</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 942,26	0,00	0,00
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>80 140,00</b>	<b>81 421,46</b>	<b>101,60</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 434,07	68,68
		0830	Wpływy z usług	69 800,00	72 986,82	104,57
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	673,43	74,83
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,00	150,00	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 190,00	4 177,14	99,69
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>28 417,26</b>	<b>7 180,00</b>	<b>25,27</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 942,26	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 942,26	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 475,00	7 180,00	84,72
<b>bieżące razem:</b>				<b>46 845 476,24</b>	<b>47 597 571,32</b>	<b>101,61</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>197 930,97</i>	<i>177 961,67</i>	<i>89,91</i>
<b>majątkowe</b>						
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>3 419 313,00</b>	<b>3 419 314,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 419 313,00	3 419 314,00	100,00
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>3 419 313,00</b>	<b>3 419 314,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 419 313,00	3 419 314,00	100,00
●		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 419 313,00	3 419 314,00	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>185 163,68</b>	<b>185 149,73</b>	<b>99,99</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 163,68	185 149,73	99,99
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>185 163,68</b>	<b>185 149,73</b>	<b>99,99</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 163,68	185 149,73	99,99
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	138 872,76	138 862,29	99,99
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	46 290,92	46 287,44	99,99
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>269 000,00</b>	<b>268 420,70</b>	<b>99,78</b>
●	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>269 000,00</b>	<b>268 420,70</b>	<b>99,78</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	155 000,00	155 256,52	100,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	114 000,00	113 164,18	99,27
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>17 084,91</b>	<b>17 084,91</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>17 084,91</b>	<b>17 084,91</b>	<b>100,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 084,91	17 084,91	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>592 677,00</b>	<b>592 677,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	592 677,00	592 677,00	100,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>92 677,00</b>	<b>92 677,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 677,00	92 677,00	100,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	92 677,00	92 677,00	100,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	500 000,00	100,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	375 000,00	375 000,00	100,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	125 000,00	125 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>24 845,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 845,53	0,00	0,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>24 845,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 845,53	0,00	0,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	24 845,53	0,00	0,00
	<b>majątkowe razem:</b>			<b>4 698 084,12</b>	<b>4 672 646,34</b>	<b>99,46</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>4 221 999,21</i>	<i>4 197 140,73</i>	<i>99,41</i>
<b>Ogółem:</b>				<b>51 543 560,36</b>	<b>52 270 217,66</b>	<b>101,41</b>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>4 419 930,18</i>	<i>4 375 102,40</i>	<i>98,99</i>

BURMISTRZ  
MIASTA  
mgr Sylwester Szablicki



## Wykonanie wydatków za 2014r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	Rolnictwo i łowiectwo			Plan	6 129 197,04	184 197,04	184 197,04	0,00	184 197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 945 000,00	5 945 000,00	4 787 169,00	0,00	
				Wykonanie	6 081 441,12	183 735,65	183 735,65	0,00	183 735,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 897 705,47	5 897 705,47	4 768 647,78	0,00
				%	99,22	99,75	99,75	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	99,20	99,61	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			Plan	5 953 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 945 000,00	5 945 000,00	4 787 169,00	0,00	
				Wykonanie	5 905 681,83	7 976,36	7 976,36	0,00	7 976,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 897 705,47	5 897 705,47	4 768 647,78	0,00
				%	99,20	97,27	97,27	0,00	97,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	99,20	99,61	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			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	
				Wykonanie	590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	84,34	84,34	84,34	0,00	84,34	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	7 385,96	7 385,96	7 385,96	0,00	7 385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	98,48	98,48	98,48	0,00	98,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			Plan	1 157 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 831,00	1 157 831,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	1 129 057,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 057,69	1 129 057,69	0,00	0,00
				%	97,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	97,51	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			Plan	3 330 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 907,00	3 330 907,00	3 330 907,00	0,00	
				Wykonanie	3 330 555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 555,10	3 330 555,10	3 330 555,10	0,00
				%	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	99,99	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			Plan	1 456 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 262,00	1 456 262,00	1 456 262,00	0,00	
				Wykonanie	1 438 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 092,68	1 438 092,68	1 438 092,68	0,00
				%	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	98,75	98,75	0,00
01030	Izby rolnicze			Plan	5 620,00	5 620,00	5 620,00	0,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	5 382,25	5 382,25	5 382,25	0,00	5 382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	95,77	95,77	95,77	0,00	95,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			Plan	5 620,00	5 620,00	5 620,00	0,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	5 382,25	5 382,25	5 382,25	0,00	5 382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	95,77	95,77	95,77	0,00	95,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność			Plan	170 377,04	170 377,04	170 377,04	0,00	170 377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	170 377,04	170 377,04	170 377,04	0,00	170 377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			Plan	656,14	656,14	656,14	0,00	656,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	656,14	656,14	656,14	0,00	656,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			Plan	2 684,59	2 684,59	2 684,59	0,00	2 684,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	2 684,59	2 684,59	2 684,59	0,00	2 684,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	100,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	167 036,31	167 036,31	167 036,31	0,00	167 036,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	167 036,31	167 036,31	167 036,31	0,00	167 036,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe			Plan	5 327,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327,07	5 327,07	5 327,07	0,00
				Wykonanie	3 921,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921,75	3 921,75	3 921,75	0,00
				%	73,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62	73,62	73,62	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		Plan	5 327,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327,07	5 327,07	5 327,07	0,00
				Wykonanie	3 921,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921,75	3 921,75	3 921,75	0,00
				%	73,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62	73,62	73,62	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	Plan	5 327,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327,07	5 327,07	5 327,07	0,00
				Wykonanie	3 921,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921,75	3 921,75	3 921,75	0,00
				%	73,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62	73,62	73,62	0,00
6	Transport i łączność			Plan	4 665 620,00	1 986 620,00	1 986 620,00	0,00	1 986 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 000,00	2 679 000,00	104 044,00	0,00
				Wykonanie	4 647 115,51	1 977 535,98	1 977 535,98	0,00	1 977 535,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 579,53	2 669 579,53	104 038,43	0,00
				%	99,60	99,54	99,54	0,00	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	99,65	99,99	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		Plan	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	397 668,33	397 668,33	397 668,33	0,00	397 668,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,42	99,42	99,42	0,00	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	397 668,33	397 668,33	397 668,33	0,00	397 668,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,42	99,42	99,42	0,00	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		Plan	455 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	455 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Plan	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		Plan	3 810 620,00	1 431 620,00	1 431 620,00	0,00	1 431 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 000,00	2 379 000,00	104 044,00	0,00
				Wykonanie	3 794 447,18	1 424 867,65	1 424 867,65	0,00	1 424 867,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 579,53	2 369 579,53	104 038,43	0,00
				%	99,58	99,53	99,53	0,00	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	99,60	99,99	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
				Wykonanie	49 979,02	49 979,02	49 979,02	0,00	49 979,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	249 880,65	249 880,65	249 880,65	0,00	249 880,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	1 131 620,00	1 131 620,00	1 131 620,00	0,00	1 131 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 125 007,98	1 125 007,98	1 125 007,98	0,00	1 125 007,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,42	99,42	99,42	0,00	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	2 274 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 956,00	2 274 956,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 265 541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 541,10	2 265 541,10	0,00	0,00
				%	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	99,59	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	71 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 901,00	71 901,00	71 901,00	0,00	
				Wykonanie	71 896,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 896,48	71 896,48	71 896,48	0,00	
				%	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	99,99	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	32 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 143,00	32 143,00	32 143,00	0,00	
				Wykonanie	32 141,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 141,95	32 141,95	32 141,95	0,00	
				%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
630	Turystyka			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	
				Wykonanie	24 090,78	24 090,78	24 090,78	0,00	24 090,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	96,36	96,36	96,36	0,00	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		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	
				Wykonanie	24 090,78	24 090,78	24 090,78	0,00	24 090,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	96,36	96,36	96,36	0,00	96,36	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	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	
				Wykonanie	24 090,78	24 090,78	24 090,78	0,00	24 090,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	96,36	96,36	96,36	0,00	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			Plan	764 220,00	480 220,00	480 220,00	0,00	480 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	755 969,12	472 903,12	472 903,12	0,00	472 903,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 066,00	283 066,00	0,00	0,00	
				%	98,92	98,48	98,48	0,00	98,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	99,67	0,00	0,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		Plan	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	392 437,80	392 437,80	392 437,80	0,00	392 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	98,60	98,60	98,60	0,00	98,60	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 919,90	4 919,90	4 919,90	0,00	4 919,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	61,50	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		Plan	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	148 441,80	148 441,80	148 441,80	0,00	148 441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	98,96	98,96	98,96	0,00	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		Plan	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	239 076,10	239 076,10	239 076,10	0,00	239 076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,62	99,62	99,62	0,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		Plan	366 220,00	82 220,00	82 220,00	0,00	82 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	363 531,32	80 465,32	80 465,32	0,00	80 465,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 066,00	283 066,00	0,00	0,00	
				%	99,27	97,87	97,87	0,00	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	99,67	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		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	58 531,68	58 531,68	58 531,68	0,00	58 531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	97,55	97,55	97,55	0,00	97,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		Plan	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	100,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 055,14	5 055,14	5 055,14	0,00	5 055,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,12	99,12	99,12	0,00	99,12	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	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	16 758,50	16 758,50	16 758,50	0,00	16 758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	98,58	98,58	98,58	0,00	98,58	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	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	283 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 066,00	283 066,00	0,00	0,00	
				%	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	99,67	0,00	0,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710	Działalność usługowa			Plan	116 780,00	116 780,00	116 780,00	5 080,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	116 034,70	116 034,70	116 034,70	5 078,20	110 956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,36	99,36	99,36	99,96	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			Plan	94 080,00	94 080,00	94 080,00	5 080,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	93 450,70	93 450,70	93 450,70	5 078,20	88 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,33	99,33	99,33	99,96	99,29	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	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	68,40	68,40	68,40	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	97,71	97,71	97,71	97,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			Plan	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	9,80	9,80	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			Plan	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	88 372,50	88 372,50	88 372,50	0,00	88 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,29	99,29	99,29	0,00	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			Plan	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	96,96	96,96	96,96	0,00	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			Plan	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	96,96	96,96	96,96	0,00	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne			Plan	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	20 354,00	20 354,00	20 354,00	0,00	20 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,77	99,77	99,77	0,00	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			Plan	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	20 354,00	20 354,00	20 354,00	0,00	20 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,77	99,77	99,77	0,00	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			Plan	5 456 441,69	5 406 341,69	5 148 524,69	3 939 443,00	1 209 081,69	0,00	245 000,00	12 817,00	0,00	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	5 318 009,84	5 268 244,84	5 014 836,70	3 896 923,02	1 117 913,68	0,00	240 591,14	12 817,00	0,00	0,00	49 765,00	49 765,00	0,00	0,00		
				%	97,46	97,45	97,40	98,92	92,46	0,00	98,20	100,00	0,00	0,00	99,33	99,33	0,00	0,00		
75011	Urzędy wojewódzkie			Plan	110 276,00	110 276,00	110 276,00	105 211,00	5 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	110 276,00	110 276,00	110 276,00	105 211,00	5 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	100,00	100,00	100,00	100,00	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	83 406,00	83 406,00	83 406,00	83 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	83 406,00	83 406,00	83 406,00	83 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			Plan	4 599,00	4 599,00	4 599,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	4 599,00	4 599,00	4 599,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			Plan	15 049,00	15 049,00	15 049,00	15 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	15 049,00	15 049,00	15 049,00	15 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	100,00	100,00	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			Plan	2 157,00	2 157,00	2 157,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	2 157,00	2 157,00	2 157,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	100,00	100,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	609,00	609,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	609,00	609,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	2 636,00	2 636,00	2 636,00	0,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 636,00	2 636,00	2 636,00	0,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>Plan</b>	<b>201 800,00</b>	<b>201 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Wykonanie</b>	<b>199 093,90</b>	<b>199 093,90</b>	<b>6 874,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6 874,39</b>	<b>0,00</b>	<b>192 219,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>%</b>	<b>98,66</b>	<b>98,66</b>	<b>78,12</b>	<b>0,00</b>	<b>78,12</b>	<b>0,00</b>	<b>99,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	192 219,51	192 219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	192 219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,60	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	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
				Wykonanie	1 200,65	1 200,65	1 200,65	0,00	1 200,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	60,03	60,03	60,03	0,00	60,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 025,65	4 025,65	4 025,65	0,00	4 025,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	89,46	89,46	89,46	0,00	89,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Plan	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Plan	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 648,09	1 648,09	1 648,09	0,00	1 648,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	91,56	91,56	91,56	0,00	91,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>Plan</b>	<b>4 797 504,00</b>	<b>4 752 604,00</b>	<b>4 742 604,00</b>	<b>3 831 444,00</b>	<b>911 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 900,00</b>	<b>44 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Wykonanie</b>	<b>4 677 136,97</b>	<b>4 632 341,17</b>	<b>4 624 229,54</b>	<b>3 790 612,02</b>	<b>833 817,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8 111,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 795,80</b>	<b>44 795,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>%</b>	<b>97,49</b>	<b>97,47</b>	<b>97,50</b>	<b>98,93</b>	<b>91,49</b>	<b>0,00</b>	<b>81,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,77</b>	<b>99,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 111,63	8 111,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8 111,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	81,12	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	2 754 200,00	2 754 200,00	2 754 200,00	2 754 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 736 494,89	2 736 494,89	2 736 494,89	2 736 494,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,36	99,36	99,36	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	202 870,00	202 870,00	202 870,00	202 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	202 009,82	202 009,82	202 009,82	202 009,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,58	99,58	99,58	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	Plan	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	144 025,04	144 025,04	144 025,04	144 025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	96,02	96,02	96,02	96,02	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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	52,92	52,92	52,92	0,00	52,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	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	0,00
		Wykonanie	9 001,50	9 001,50	9 001,50	0,00	9 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	90,02	90,02	90,02	0,00	90,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00
		Wykonanie	44 795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 795,80	44 795,80	0,00	0,00
		%	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	99,77	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	155 501,69	155 501,69	142 684,69	2 788,00	139 896,69	0,00	0,00	12 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	146 259,44	146 259,44	133 442,44	1 100,00	132 342,44	0,00	0,00	12 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	94,06	94,06	93,52	39,45	94,60	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	138,92	138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	138,92	138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	34,73	34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	34,73	34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	Plan	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	Plan	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	2 788,00	2 788,00	2 788,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	39,45	39,45	39,45	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	7 052,38	7 052,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 052,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 052,38	7 052,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 052,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	1 763,09	1 763,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 763,09	1 763,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	7 095,15	7 095,15	7 095,15	0,00	7 095,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 046,35	2 046,35	2 046,35	0,00	2 046,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	28,84	28,84	28,84	0,00	28,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	Plan	132 801,54	132 801,54	132 801,54	0,00	132 801,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	130 296,09	130 296,09	130 296,09	0,00	130 296,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,11	98,11	98,11	0,00	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	Plan	2 718,40	2 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 718,40	2 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4309	Zakup usług pozostałych	Plan	679,60	679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	679,60	679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>Plan</b>	<b>191 360,00</b>	<b>186 160,00</b>	<b>144 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Wykonanie</b>	<b>185 243,53</b>	<b>180 274,33</b>	<b>140 014,33</b>	<b>0,00</b>	<b>140 014,33</b>	<b>0,00</b>	<b>40 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 969,20</b>	<b>4 969,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>%</b>	<b>96,80</b>	<b>96,84</b>	<b>97,12</b>	<b>0,00</b>	<b>97,12</b>	<b>0,00</b>	<b>95,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,56</b>	<b>95,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	40 260,00	40 260,00	40 260,00	0,00	0,00	0,00	40 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	95,86	95,86	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 475,97	2 475,97	2 475,97	0,00	2 475,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,52	49,52	49,52	0,00	49,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	117 660,00	117 660,00	117 660,00	0,00	117 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	116 428,93	116 428,93	116 428,93	0,00	116 428,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	98,95	98,95	98,95	0,00	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	21 109,43	21 109,43	21 109,43	0,00	21 109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	98,18	98,18	98,18	0,00	98,18	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	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969,20	4 969,20	0,00	0,00
				%	95,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	95,56	0,00	0,00
		<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>Plan</b>	<b>81 363,00</b>	<b>81 363,00</b>	<b>35 948,00</b>	<b>16 528,00</b>	<b>19 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Wykonanie</b>	<b>63 492,32</b>	<b>63 492,32</b>	<b>30 462,32</b>	<b>13 728,75</b>	<b>16 733,57</b>	<b>0,00</b>	<b>33 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>%</b>	<b>78,04</b>	<b>78,04</b>	<b>84,74</b>	<b>83,06</b>	<b>86,17</b>	<b>0,00</b>	<b>72,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>Plan</b>	<b>2 252,00</b>	<b>2 252,00</b>	<b>2 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Wykonanie</b>	<b>2 252,00</b>	<b>2 252,00</b>	<b>2 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	2 252,00	2 252,00	2 252,00	0,00	2 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 252,00	2 252,00	2 252,00	0,00	2 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>Plan</b>	<b>61 463,00</b>	<b>61 463,00</b>	<b>24 308,00</b>	<b>11 834,00</b>	<b>12 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Wykonanie</b>	<b>43 593,81</b>	<b>43 593,81</b>	<b>18 823,81</b>	<b>9 035,84</b>	<b>9 787,97</b>	<b>0,00</b>	<b>24 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>%</b>	<b>70,93</b>	<b>70,93</b>	<b>77,44</b>	<b>76,35</b>	<b>78,47</b>	<b>0,00</b>	<b>66,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	37 155,00	37 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	24 770,00	24 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	66,67	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 102,95	1 102,95	1 102,95	1 102,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	82,80	82,80	82,80	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	42,89	42,89	42,89	42,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	82,48	82,48	82,48	82,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	10 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 890,00	7 890,00	7 890,00	7 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	75,50	75,50	75,50	75,50	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	8 902,67	8 902,67	8 902,67	0,00	8 902,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 880,49	6 880,49	6 880,49	0,00	6 880,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	77,29	77,29	77,29	0,00	77,29	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	3 171,33	3 171,33	3 171,33	0,00	3 171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 508,90	2 508,90	2 508,90	0,00	2 508,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	79,11	79,11	79,11	0,00	79,11	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	398,58	398,58	398,58	0,00	398,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,65	99,65	99,65	0,00	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	Plan	17 648,00	17 648,00	9 388,00	4 694,00	4 694,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 646,51	17 646,51	9 386,51	4 692,91	4 693,60	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,99	99,99	99,98	99,98	99,99	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	563,00	563,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	562,57	562,57	562,57	562,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,92	99,92	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20,34	20,34	20,34	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	96,86	96,86	96,86	96,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	4 110,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 110,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	4 544,00	4 544,00	4 544,00	0,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4 543,99	4 543,99	4 543,99	0,00	4 543,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	149,61	149,61	149,61	0,00	149,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	99,74	99,74	99,74	0,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	1 020 571,00	1 015 571,00	977 276,00	620 598,00	356 678,00	0,00	38 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	960 910,12	955 910,12	924 563,05	618 251,87	306 311,18	0,00	31 347,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
		%	94,15	94,13	94,61	99,62	85,88	0,00	81,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
75404	Komendy wojewódzkie Policji	Plan	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Plan	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Plan	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
		%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Plan	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
		%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
75412	Ochotnicze strażyska pożarowe	Plan	269 000,00	269 000,00	244 000,00	54 556,00	189 444,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	239 333,18	239 333,18	217 566,24	54 555,60	163 010,64	0,00	21 766,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	88,97	88,97	89,17	100,00	86,05	0,00	87,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	4 849,00	4 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	96,98	96,98	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	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
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00
		Wykonanie	16 917,94	16 917,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16 917,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	84,59	84,59	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	3 376,00	3 376,00	3 376,00	3 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 375,60	3 375,60	3 375,60	3 375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	51 180,00	51 180,00	51 180,00	51 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	51 180,00	51 180,00	51 180,00	51 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	55 944,00	55 944,00	55 944,00	0,00	55 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	51 230,34	51 230,34	51 230,34	0,00	51 230,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	91,57	91,57	91,57	0,00	91,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	Plan	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 168,33	15 168,33	15 168,33	0,00	15 168,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	54,17	54,17	54,17	0,00	54,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	Plan	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	62 996,34	62 996,34	62 996,34	0,00	62 996,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	96,92	96,92	96,92	0,00	96,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	Plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 126,28	10 126,28	10 126,28	0,00	10 126,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	92,06	92,06	92,06	0,00	92,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Plan	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	0,00
		Wykonanie	1 708,43	1 708,43	1 708,43	0,00	1 708,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	68,34	68,34	68,34	0,00	68,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 509,35	2 509,35	2 509,35	0,00	2 509,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	83,65	83,65	83,65	0,00	83,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	931,57	931,57	931,57	0,00	931,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	93,16	93,16	93,16	0,00	93,16	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	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	0,00
		Wykonanie	14 560,00	14 560,00	14 560,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	85,65	85,65	85,65	0,00	85,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	Plan	9 500,00	9 500,00	9 500,00	1 620,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 270,24	7 270,24	7 270,24	1 617,45	5 652,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	76,53	76,53	76,53	99,84	71,74	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	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	205,20	205,20	205,20	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,61	99,61	99,61	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12,25	12,25	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	87,50	87,50	87,50	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75818	Rezerwy ogólne i celowe			Plan	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy			Plan	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie			Plan	16 418 911,65	15 803 911,65	14 657 562,65	11 306 331,15	3 351 231,50	426 801,00	646 508,00	73 040,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	16 201 785,92	15 590 953,38	14 474 173,81	11 266 646,83	3 207 526,98	406 707,22	642 171,55	67 900,80	0,00	0,00	610 832,54	610 832,54	0,00	0,00	
				%	98,68	98,65	98,75	99,65	95,71	95,29	99,33	92,96	0,00	0,00	99,32	99,32	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe			Plan	6 998 952,89	6 416 952,89	6 107 182,89	5 123 572,00	983 610,89	0,00	309 770,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	6 932 121,06	6 353 475,26	6 045 545,40	5 108 719,80	936 825,60	0,00	307 929,86	0,00	0,00	0,00	578 645,80	578 645,80	0,00	0,00	
				%	99,05	99,01	98,99	99,71	95,24	0,00	99,41	0,00	0,00	0,00	99,42	99,42	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			Plan	309 770,00	309 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	307 929,86	307 929,86	0,00	0,00	0,00	0,00	307 929,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	99,41	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			Plan	3 955 928,00	3 955 928,00	3 955 928,00	3 955 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	3 948 363,90	3 948 363,90	3 948 363,90	3 948 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				%	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		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			Plan	307 104,00	307 104,00	307 104,00	307 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	306 221,73	306 221,73	306 221,73	306 221,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				%	99,71	99,71	99,71	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			Plan	759 576,00	759 576,00	759 576,00	759 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	757 631,50	757 631,50	757 631,50	757 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				%	99,74	99,74	99,74	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			Plan	88 229,00	88 229,00	88 229,00	88 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	86 874,23	86 874,23	86 874,23	86 874,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				%	98,46	98,46	98,46	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			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	
				Wykonanie	488,00	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				%	81,33	81,33	81,33	0,00	81,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			Plan	12 735,00	12 735,00	12 735,00	12 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	9 628,44	9 628,44	9 628,44	9 628,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				%	75,61	75,61	75,61	75,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			Plan	109 687,10	109 687,10	109 687,10	0,00	109 687,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	109 527,75	109 527,75	109 527,75	0,00	109 527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				%	99,85	99,85	99,85	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			Plan	61 367,90	61 367,90	61 367,90	0,00	61 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	61 200,38	61 200,38	61 200,38	0,00	61 200,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				%	99,73	99,73	99,73	0,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii			Plan	252 100,00	252 100,00	252 100,00	0,00	252 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	218 865,61	218 865,61	218 865,61	0,00	218 865,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				%	86,82	86,82	86,82	0,00	86,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych			Plan	136 700,00	136 700,00	136 700,00	0,00	136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	136 181,26	136 181,26	136 181,26	0,00	136 181,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				%	99,62	99,62	99,62	0,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			Plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	3 322,80	3 322,80	3 322,80	0,00	3 322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				%	83,07	83,07	83,07	0,00	83,07	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		
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	170 004,00	170 004,00	170 004,00	0,00	170 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	161 314,44	161 314,44	161 314,44	0,00	161 314,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	94,89	94,89	94,89	0,00	94,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Plan	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 052,64	1 052,64	1 052,64	0,00	1 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	76,84	76,84	76,84	0,00	76,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	Plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 503,80	9 503,80	9 503,80	0,00	9 503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	86,40	86,40	86,40	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
			Wykonanie	5 617,53	5 617,53	5 617,53	0,00	5 617,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	86,42	86,42	86,42	0,00	86,42	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	7 960,00	7 960,00	7 960,00	0,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	7 504,75	7 504,75	7 504,75	0,00	7 504,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	94,28	94,28	94,28	0,00	94,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	219 313,89	219 313,89	219 313,89	0,00	219 313,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	219 313,89	219 313,89	219 313,89	0,00	219 313,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	3 008,00	3 008,00	3 008,00	0,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 932,75	2 932,75	2 932,75	0,00	2 932,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	97,50	97,50	97,50	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	578 645,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 645,80	578 645,80	0,00	0,00	
			%	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	99,42	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	448 332,82	448 332,82	420 852,82	320 897,00	99 955,82	0,00	27 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	442 952,17	442 952,17	416 133,85	319 728,93	96 404,92	0,00	26 818,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	98,80	98,80	98,88	99,64	96,45	0,00	97,59	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	27 480,00	27 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	26 818,32	26 818,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26 818,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	97,59	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	255 773,00	255 773,00	255 773,00	255 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	254 818,62	254 818,62	254 818,62	254 818,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	99,63	99,63	99,63	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	11 279,00	11 279,00	11 279,00	11 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	11 277,48	11 277,48	11 277,48	11 277,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	47 146,00	47 146,00	47 146,00	47 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	46 984,81	46 984,81	46 984,81	46 984,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	99,66	99,66	99,66	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	6 699,00	6 699,00	6 699,00	6 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	6 648,02	6 648,02	6 648,02	6 648,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	99,24	99,24	99,24	99,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	20 637,26	20 637,26	20 637,26	0,00	20 637,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	97,81	97,81	97,81	0,00	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	9 772,19	9 772,19	9 772,19	0,00	9 772,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	99,72	99,72	99,72	0,00	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	Plan	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	95 095,69	95 095,69	95 095,69	0,00	95 095,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	90,57	90,57	90,57	0,00	90,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	13 574,50	13 574,50	13 574,50	0,00	13 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	95,26	95,26	95,26	0,00	95,26	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	
				Wykonanie	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	49 792,55	49 792,55	49 792,55	0,00	49 792,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	89,55	89,55	89,55	0,00	89,55	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	
				Wykonanie	296 894,31	296 894,31	296 894,31	0,00	296 894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	92,78	92,78	92,78	0,00	92,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Plan	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	1 178,40	1 178,40	1 178,40	0,00	1 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	94,27	94,27	94,27	0,00	94,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Plan	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	858,44	858,44	858,44	0,00	858,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	95,38	95,38	95,38	0,00	95,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Plan	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 418,33	2 418,33	2 418,33	0,00	2 418,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	73,28	73,28	73,28	0,00	73,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 422,04	1 422,04	1 422,04	0,00	1 422,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	83,16	83,16	83,16	0,00	83,16	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	2 825,00	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	2 805,00	2 805,00	2 805,00	0,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,29	99,29	99,29	0,00	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	91 961,16	91 961,16	91 961,16	0,00	91 961,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	91 961,16	91 961,16	91 961,16	0,00	91 961,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	100,00	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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	545,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	53,43	53,43	53,43	0,00	53,43	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	32 186,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 186,74	32 186,74	0,00	0,00
				%	97,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	97,54	0,00	0,00
		<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>Plan</b>	<b>16 801,00</b>	<b>16 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Wykonanie</b>	<b>8 478,54</b>	<b>8 478,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 478,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>%</b>	<b>50,46</b>	<b>50,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	16 801,00	16 801,00	0,00	0,00	0,00	16 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 478,54	8 478,54	0,00	0,00	0,00	8 478,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	50,46	50,46	0,00	0,00	0,00	50,46	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	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	Plan	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 815,92	5 815,92	5 815,92	0,00	5 815,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	88,12	88,12	88,12	0,00	88,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	688,80	688,80	688,80	0,00	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	45,92	45,92	45,92	0,00	45,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 825,24	1 825,24	1 825,24	0,00	1 825,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	95,56	95,56	95,56	0,00	95,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	Plan	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 054,00	2 054,00	2 054,00	0,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	89,30	89,30	89,30	0,00	89,30	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	138 129,50	138 129,50	138 129,50	0,00	138 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	138 129,50	138 129,50	138 129,50	0,00	138 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	84,80	84,80	84,80	0,00	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>Plan</b>	<b>719 827,97</b>	<b>719 827,97</b>	<b>719 827,97</b>	<b>152 280,00</b>	<b>567 547,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wykonanie</b>	<b>703 906,47</b>	<b>703 906,47</b>	<b>703 906,47</b>	<b>151 948,78</b>	<b>551 957,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>%</b>	<b>97,79</b>	<b>97,79</b>	<b>97,79</b>	<b>99,78</b>	<b>97,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	119 761,00	119 761,00	119 761,00	119 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	119 746,91	119 746,91	119 746,91	119 746,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	7 134,00	7 134,00	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	7 132,44	7 132,44	7 132,44	7 132,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	21 620,00	21 620,00	21 620,00	21 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	21 608,14	21 608,14	21 608,14	21 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	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	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	2 765,00	2 765,00	2 765,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 761,29	2 761,29	2 761,29	2 761,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	99,87	99,87	99,87	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	70,00	70,00	70,00	70,00	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	562 680,00	562 680,00	562 680,00	0,00	562 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	547 089,72	547 089,72	547 089,72	0,00	547 089,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	97,23	97,23	97,23	0,00	97,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	4 867,97	4 867,97	4 867,97	0,00	4 867,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4 867,97	4 867,97	4 867,97	0,00	4 867,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80114	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>Plan</b>	<b>642 588,84</b>	<b>642 588,84</b>	<b>642 588,84</b>	<b>556 272,00</b>	<b>86 316,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Wykonanie</b>	<b>633 224,10</b>	<b>633 224,10</b>	<b>633 224,10</b>	<b>556 066,87</b>	<b>77 157,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>%</b>	<b>98,54</b>	<b>98,54</b>	<b>98,54</b>	<b>99,96</b>	<b>89,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	427 378,00	427 378,00	427 378,00	427 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	427 338,53	427 338,53	427 338,53	427 338,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	194,95	194,95	194,95	0,00	194,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	64,98	64,98	64,98	0,00	64,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	7 548,11	7 548,11	7 548,11	0,00	7 548,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 548,11	7 548,11	7 548,11	0,00	7 548,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	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
				Wykonanie	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	77,14	77,14	77,14	0,00	77,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>Plan</b>	<b>170 570,48</b>	<b>170 570,48</b>	<b>97 530,48</b>	<b>6 237,50</b>	<b>91 292,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Wykonanie</b>	<b>165 431,28</b>	<b>165 431,28</b>	<b>97 530,48</b>	<b>6 237,50</b>	<b>91 292,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 900,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>%</b>	<b>96,99</b>	<b>96,99</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	6 237,50	6 237,50	6 237,50	6 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 237,50	6 237,50	6 237,50	6 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan	22 457,00	22 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	18 088,68	18 088,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 088,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	80,55	80,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan	3 963,00	3 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 192,12	3 192,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	80,55	80,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	9 082,00	9 082,00	9 082,00	0,00	9 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 082,00	9 082,00	9 082,00	0,00	9 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	Plan	39 627,00	39 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	39 627,00	39 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	Plan	6 993,00	6 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 993,00	6 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	82 210,98	82 210,98	82 210,98	0,00	82 210,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	82 210,98	82 210,98	82 210,98	0,00	82 210,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>Plan</b>	<b>607 340,00</b>	<b>582 340,00</b>	<b>473 840,00</b>	<b>211 754,00</b>	<b>262 086,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Wykonanie</b>	<b>531 096,57</b>	<b>506 096,57</b>	<b>417 902,57</b>	<b>204 475,53</b>	<b>213 427,04</b>	<b>60 000,00</b>	<b>28 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>%</b>	<b>87,45</b>	<b>86,91</b>	<b>88,19</b>	<b>96,56</b>	<b>81,43</b>	<b>100,00</b>	<b>58,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		<b>Plan</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Wykonanie</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Plan	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				%	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
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>Plan</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Wykonanie</b>	<b>22 752,00</b>	<b>22 752,00</b>	<b>22 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>%</b>	<b>75,84</b>	<b>75,84</b>	<b>75,84</b>	<b>0,00</b>	<b>75,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
				Wykonanie	22 752,00	22 752,00	22 752,00	0,00	22 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	75,84	75,84	75,84	0,00	75,84	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	
85153	Zwalczanie narkomanii	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	0,00
		%		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	Plan		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		%		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan		537 500,00	537 500,00	439 000,00	209 800,00	229 200,00	50 000,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		468 821,45	468 821,45	390 627,45	202 780,01	187 867,44	50 000,00	28 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		87,22	87,22	88,98	96,64	81,97	100,00	58,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe 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	0,00
		%		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		0,00	0,00	0,00	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		47 900,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		28 194,00	28 194,00	0,00	0,00	0,00	28 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		58,86	58,86	0,00	0,00	0,00	58,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan		105 800,00	105 800,00	105 800,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		105 752,00	105 752,00	105 752,00	105 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		99,95	99,95	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan		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	
		%		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		23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		23 174,02	23 174,02	23 174,02	23 174,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		98,20	98,20	98,20	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan		2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		2 259,34	2 259,34	2 259,34	2 259,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		94,14	94,14	94,14	94,14	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		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		63 574,65	63 574,65	63 574,65	63 574,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		90,82	90,82	90,82	90,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan		27 610,00	27 610,00	27 610,00	0,00	27 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		16 409,88	16 409,88	16 409,88	0,00	16 409,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		59,43	59,43	59,43	0,00	59,43	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		25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		20 267,67	20 267,67	20 267,67	0,00	20 267,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		79,17	79,17	79,17	0,00	79,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan		4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		2 593,60	2 593,60	2 593,60	0,00	2 593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		57,64	57,64	57,64	0,00	57,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	Plan		18 440,00	18 440,00	18 440,00	0,00	18 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		9 182,17	9 182,17	9 182,17	0,00	9 182,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		49,79	49,79	49,79	0,00	49,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		Wykonanie	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	92,65	92,65	92,65	0,00	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		Wykonanie	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	92,86	92,86	92,86	0,00	92,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	Plan	133 860,00	133 860,00	133 860,00	0,00	133 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	122 539,87	122 539,87	122 539,87	0,00	122 539,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	91,54	91,54	91,54	0,00	91,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Plan	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	653,62	653,62	653,62	0,00	653,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	72,62	72,62	72,62	0,00	72,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	Plan	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	0,00
		Wykonanie	765,73	765,73	765,73	0,00	765,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	54,70	54,70	54,70	0,00	54,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	2 500,00	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	0,00
		Wykonanie	2 288,90	2 288,90	2 288,90	0,00	2 288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	91,56	91,56	91,56	0,00	91,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	Plan	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	261,00	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	65,25	65,25	65,25	0,00	65,25	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	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
		Wykonanie	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	55,71	55,71	55,71	0,00	55,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	Plan	12 340,00	12 340,00	2 340,00	1 954,00	386,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12 023,12	12 023,12	2 023,12	1 715,52	307,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	97,43	97,43	86,46	87,80	79,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe 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	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	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	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 472,00	1 472,00	1 472,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	90,31	90,31	90,31	90,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	284,00	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	213,71	213,71	213,71	213,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	75,25	75,25	75,25	75,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	29,81	29,81	29,81	29,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	74,53	74,53	74,53	74,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	341,00	341,00	341,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	80,06	80,06	80,06	0,00	80,06	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
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	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
				Wykonanie	34,60	34,60	34,60	0,00	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	76,89	76,89	76,89	0,00	76,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			Plan	5 053 998,15	5 053 998,15	1 129 868,85	676 871,00	452 997,85	0,00	3 924 129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 984 466,33	4 984 466,33	1 106 289,99	675 257,60	431 032,39	0,00	3 878 176,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	98,62	98,62	97,91	99,76	95,15	0,00	98,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			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
				Wykonanie	35 963,35	35 963,35	35 963,35	0,00	35 963,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,90	99,90	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		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
				Wykonanie	35 963,35	35 963,35	35 963,35	0,00	35 963,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,90	99,90	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej			Plan	120 179,00	120 179,00	120 179,00	0,00	120 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	119 616,06	119 616,06	119 616,06	0,00	119 616,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,53	99,53	99,53	0,00	99,53	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	120 179,00	120 179,00	120 179,00	0,00	120 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	119 616,06	119 616,06	119 616,06	0,00	119 616,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,53	99,53	99,53	0,00	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze			Plan	33 821,00	33 821,00	33 821,00	0,00	33 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	33 820,28	33 820,28	33 820,28	0,00	33 820,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		Plan	33 821,00	33 821,00	33 821,00	0,00	33 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	33 820,28	33 820,28	33 820,28	0,00	33 820,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			Plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		Plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			Plan	3 028 420,00	3 028 420,00	177 320,00	136 625,00	40 695,00	0,00	2 851 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 981 508,72	2 981 508,72	169 352,17	136 324,75	33 027,42	0,00	2 812 156,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	98,45	98,45	95,51	99,78	81,16	0,00	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		Plan	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 563,92	1 563,92	1 563,92	0,00	1 563,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	86,88	86,88	86,88	0,00	86,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		Plan	2 851 100,00	2 851 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 812 156,55	2 812 156,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 156,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	98,63	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		Plan	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Plan	44 176,00	44 176,00	44 176,00	0,00	44 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	43 934,08	43 934,08	43 934,08	0,00	43 934,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,45	99,45	99,45	0,00	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Plan	44 176,00	44 176,00	44 176,00	0,00	44 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	43 934,08	43 934,08	43 934,08	0,00	43 934,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	99,45	99,45	99,45	0,00	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	144 737,00	144 737,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	131 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	144 110,84	144 110,84	12 440,04	0,00	12 440,04	0,00	131 670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,57	99,57	97,19	0,00	97,19	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	Plan	131 937,00	131 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	131 670,80	131 670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	131 670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	99,80	99,80	0,00	0,00	0,00	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	12 440,04	12 440,04	12 440,04	0,00	12 440,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	97,19	97,19	97,19	0,00	97,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	Plan	40 247,15	40 247,15	4,85	0,00	4,85	0,00	40 242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	37 631,23	37 631,23	4,77	0,00	4,77	0,00	37 626,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	93,50	93,50	98,35	0,00	98,35	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	Plan	40 242,30	40 242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	40 242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	37 626,46	37 626,46	0,00	0,00	0,00	0,00	37 626,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	93,50	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	4,85	4,85	4,85	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	4,77	4,77	4,77	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		%	98,35	98,35	98,35	0,00	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216			Zasiłki stałe	Plan	412 973,00	412 973,00	2 116,00	0,00	2 116,00	0,00	410 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	411 336,08	411 336,08	2 116,00	0,00	2 116,00	0,00	409 220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	99,60	99,60	100,00	0,00	100,00	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Plan	2 116,00	2 116,00	2 116,00	0,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	2 116,00	2 116,00	2 116,00	0,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110	Świadczenia społeczne	Plan	410 857,00	410 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	409 220,08	409 220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	409 220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		%	99,60	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	Plan	669 065,00	669 065,00	667 865,00	517 926,00	149 939,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	654 657,29	654 657,29	653 459,53	516 615,93	136 843,60	0,00	1 197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	97,85	97,85	97,84	99,75	91,27	0,00	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	1 197,76	1 197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		%	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	398 900,00	398 900,00	398 900,00	398 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	398 515,37	398 515,37	398 515,37	398 515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		%	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	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	31 524,00	31 524,00	31 524,00	31 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	31 523,04	31 523,04	31 523,04	31 523,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	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	74 050,00	74 050,00	74 050,00	74 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	73 125,52	73 125,52	73 125,52	73 125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	98,75	98,75	98,75	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	7 852,00	7 852,00	7 852,00	7 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 852,00	7 852,00	7 852,00	7 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 696,63	11 696,63	11 696,63	0,00	11 696,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	95,09	95,09	95,09	0,00	95,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	13 970,00	13 970,00	13 970,00	0,00	13 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 346,10	5 346,10	5 346,10	0,00	5 346,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	38,27	38,27	38,27	0,00	38,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	9 600,00	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	9 595,98	9 595,98	9 595,98	0,00	9 595,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	700,00	700,00	700,00	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	685,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	91 003,00	91 003,00	91 003,00	0,00	91 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	88 663,37	88 663,37	88 663,37	0,00	88 663,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	97,43	97,43	97,43	0,00	97,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 099,99	1 099,99	1 099,99	0,00	1 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	91,67	91,67	91,67	0,00	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 138,53	1 138,53	1 138,53	0,00	1 138,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	56,93	56,93	56,93	0,00	56,93	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	1 001,50	1 001,50	1 001,50	0,00	1 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	71,54	71,54	71,54	0,00	71,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	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	850,50	850,50	850,50	0,00	850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	85,05	85,05	85,05	0,00	85,05	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	16 266,00	16 266,00	16 266,00	0,00	16 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	16 266,00	16 266,00	16 266,00	0,00	16 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				%	100,00	100,00	100,00	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		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			Plan	32 400,00	32 400,00	32 400,00	19 740,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	32 400,00	32 400,00	32 400,00	19 740,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	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	19 740,00	19 740,00	19 740,00	19 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	19 740,00	19 740,00	19 740,00	19 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			Plan	12 660,00	12 660,00	12 660,00	0,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	12 660,00	12 660,00	12 660,00	0,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność			Plan	491 480,00	491 480,00	2 687,00	2 580,00	107,00	0,00	488 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	488 988,40	488 988,40	2 683,71	2 576,92	106,79	0,00	486 304,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	99,49	99,49	99,88	99,88	99,80	0,00	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne			Plan	488 793,00	488 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	486 304,69	486 304,69	0,00	0,00	0,00	486 304,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	99,49	99,49	0,00	0,00	0,00	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			Plan	2 152,00	2 152,00	2 152,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	2 152,00	2 152,00	2 152,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			Plan	372,00	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	370,70	370,70	370,70	370,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				%	99,65	99,65	99,65	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			Plan	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	54,22	54,22	54,22	54,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				%	96,82	96,82	96,82	96,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			Plan	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	106,79	106,79	106,79	0,00	106,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				%	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		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			Plan	108 983,59	108 983,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 983,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	108 953,38	108 953,38	0,00	0,00	0,00	0,00	108 953,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				%	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395	Pozostała działalność			Plan	108 983,59	108 983,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 983,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	108 953,38	108 953,38	0,00	0,00	0,00	0,00	108 953,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				%	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3119	Świadczenia społeczne			Plan	11 443,28	11 443,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 443,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	11 440,11	11 440,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				%	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			Plan	44 713,98	44 713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	44 689,74	44 689,74	0,00	0,00	0,00	0,00	44 689,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				%	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			Plan	2 366,55	2 366,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	2 365,29	2 365,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				%	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			Plan	7 322,82	7 322,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 322,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	7 322,82	7 322,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 322,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			Plan	387,82	387,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	387,82	387,82	0,00	0,00	0,00	0,00	387,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4127	Składki na Fundusz Pracy	Plan	570,03	570,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	568,58	568,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,75	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	Plan	30,18	30,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	30,09	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,70	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	474,85	474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	474,85	474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	25,15	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	25,15	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	Plan	38 515,45	38 515,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 515,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	38 515,45	38 515,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 515,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	Plan	2 039,55	2 039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 039,55	2 039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	1 038,92	1 038,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 038,92	1 038,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	55,01	55,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	55,01	55,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		Plan	670 293,35	670 293,35	531 212,35	463 000,00	68 212,35	0,00	139 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	663 924,40	663 924,40	528 456,34	461 118,80	67 337,54	0,00	135 468,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,05	99,05	99,48	99,59	98,72	0,00	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne		Plan	561 146,75	561 146,75	523 022,75	463 000,00	80 022,75	0,00	38 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	557 925,75	557 925,75	520 358,58	461 118,80	59 239,78	0,00	37 567,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,43	99,43	99,49	99,59	98,70	0,00	98,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	38 124,00	38 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	37 567,17	37 567,17	0,00	0,00	0,00	0,00	37 567,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	98,54	98,54	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	360 089,00	360 089,00	360 089,00	360 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	358 869,01	358 869,01	358 869,01	358 869,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,66	99,66	99,66	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	25 777,00	25 777,00	25 777,00	25 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	25 773,52	25 773,52	25 773,52	25 773,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	68 678,00	68 678,00	68 678,00	68 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	68 116,78	68 116,78	68 116,78	68 116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,18	99,18	99,18	99,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	8 456,00	8 456,00	8 456,00	8 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 359,49	8 359,49	8 359,49	8 359,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	98,86	98,86	98,86	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	16 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	16 749,26	16 749,26	16 749,26	0,00	16 749,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 893,57	10 893,57	10 893,57	0,00	10 893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	Plan	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	73,06	73,06	73,06	0,00	73,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	320,00	320,00	320,00	0,00	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	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	38,75	38,75	38,75	0,00	38,75	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	1 900,00	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	0,00
		Wykonanie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	375,20	375,20	375,20	0,00	375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	93,80	93,80	93,80	0,00	93,80	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	466,00	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	466,00	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	27 416,75	27 416,75	27 416,75	0,00	27 416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	27 416,75	27 416,75	27 416,75	0,00	27 416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	100 957,00	100 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	97 900,89	97 900,89	0,00	0,00	0,00	0,00	97 900,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	96,97	96,97	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	Plan	64 888,00	64 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	62 708,11	62 708,11	0,00	0,00	0,00	0,00	62 708,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	96,64	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	Plan	36 069,00	36 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35 192,78	35 192,78	0,00	0,00	0,00	0,00	35 192,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	97,57	97,57	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	2 468,00	2 468,00	2 468,00	0,00	2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 376,16	2 376,16	2 376,16	0,00	2 376,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	96,28	96,28	96,28	0,00	96,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	2 468,00	2 468,00	2 468,00	0,00	2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 376,16	2 376,16	2 376,16	0,00	2 376,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	96,28	96,28	96,28	0,00	96,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	Plan	5 721,60	5 721,60	5 721,60	0,00	5 721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 721,60	5 721,60	5 721,60	0,00	5 721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	5 721,60	5 721,60	5 721,60	0,00	5 721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 721,60	5 721,60	5 721,60	0,00	5 721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			Plan	9 158 608,48	6 156 574,22	6 146 574,22	1 219 992,00	4 926 582,22	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 002 034,26	3 002 034,26	1 663 940,00	0,00					
				Wykonanie	8 832 561,30	5 894 718,80	5 884 751,92	1 217 085,62	4 667 666,30	0,00	9 966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 842,50	2 937 842,50	1 663 935,06	0,00				
				%	96,44	95,75	95,74	99,76	94,74	0,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	97,86	100,00	0,00				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			Plan	62 300,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00					
				Wykonanie	56 113,23	4 517,47	4 517,47	0,00	4 517,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 595,76	51 595,76	0,00	0,00				
				%	90,07	94,11	94,11	0,00	94,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73	89,73	0,00	0,00				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			Plan	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wykonanie	4 517,47	4 517,47	4 517,47	0,00	4 517,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				%	94,11	94,11	94,11	0,00	94,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			Plan	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
								Wykonanie	29 095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 095,76	29 095,76	0,00	0,00
								%	83,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13	83,13	0,00	0,00
				6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			Plan	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	
								Wykonanie	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
								%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami			Plan	1 850 042,00	1 850 042,00	1 850 042,00	0,00	1 850 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				Wykonanie	1 849 548,16	1 849 548,16	1 849 548,16	0,00	1 849 548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				%	99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych			Plan	1 850 042,00	1 850 042,00	1 850 042,00	0,00	1 850 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				Wykonanie	1 849 548,16	1 849 548,16	1 849 548,16	0,00	1 849 548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				%	99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	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	245 050,00	245 050,00	245 050,00	0,00	245 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				Wykonanie	233 596,88	233 596,88	233 596,88	0,00	233 596,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				%	95,33	95,33	95,33	0,00	95,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			Plan	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					
				Wykonanie	15 918,80	15 918,80	15 918,80	0,00	15 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				%	79,59	79,59	79,59	0,00	79,59	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	225 050,00	225 050,00	225 050,00	0,00	225 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				Wykonanie	217 678,08	217 678,08	217 678,08	0,00	217 678,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				%	96,72	96,72	96,72	0,00	96,72	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	451 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				Wykonanie	447 584,79	447 584,79	447 584,79	0,00	447 584,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				%	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				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			Plan	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				Wykonanie	46 577,55	46 577,55	46 577,55	0,00	46 577,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				%	96,43	96,43	96,43	0,00	96,43	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	402 700,00	402 700,00	402 700,00	0,00	402 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				Wykonanie	401 007,24	401 007,24	401 007,24	0,00	401 007,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				%	99,58	99,58	99,58	0,00	99,58	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00					
				Wykonanie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00				
				%	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	66,67	0,00	0,00				
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			Plan	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00					
				Wykonanie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00				
				%	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	66,67	0,00	0,00				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	1 746 631,00	1 304 700,00	1 304 700,00	1 500,00	1 303 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 931,00	441 931,00	256 390,00	0,00
		Wykonanie	1 586 893,29	1 156 981,96	1 156 981,96	1 205,47	1 155 776,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 911,33	429 911,33	256 386,40	0,00
		%	90,85	88,68	88,68	80,36	88,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	97,28	100,00	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	0,00
		Wykonanie	1 205,47	1 205,47	1 205,47	1 205,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	80,36	80,36	80,36	80,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	Plan	572 000,00	572 000,00	572 000,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	495 869,31	495 869,31	495 869,31	0,00	495 869,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	86,69	86,69	86,69	0,00	86,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	Plan	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	293 468,96	293 468,96	293 468,96	0,00	293 468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	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	412 200,00	412 200,00	412 200,00	0,00	412 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	366 438,22	366 438,22	366 438,22	0,00	366 438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	88,90	88,90	88,90	0,00	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	185 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 541,00	185 541,00	0,00	0,00
		Wykonanie	173 524,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 524,93	173 524,93	0,00	0,00
		%	93,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	93,52	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	150 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 536,00	150 536,00	150 536,00	0,00
		Wykonanie	150 534,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 534,73	150 534,73	150 534,73	0,00
		%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	105 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 854,00	105 854,00	105 854,00	0,00
		Wykonanie	105 851,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 851,67	105 851,67	105 851,67	0,00
		%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	Plan	1 891 738,00	1 891 738,00	1 881 738,00	1 218 492,00	663 246,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 856 116,14	1 856 116,14	1 846 149,26	1 215 880,15	630 269,11	0,00	9 966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,12	98,12	98,11	99,79	95,03	0,00	99,67	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 966,88	9 966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,67	99,67	0,00	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	913 750,00	913 750,00	913 750,00	913 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	911 886,66	911 886,66	911 886,66	911 886,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,80	99,80	99,80	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	61 742,00	61 742,00	61 742,00	61 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	61 741,79	61 741,79	61 741,79	61 741,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	171 300,00	171 300,00	171 300,00	171 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	170 551,88	170 551,88	170 551,88	170 551,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	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	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20 199,82	20 199,82	20 199,82	20 199,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	183 300,00	183 300,00	183 300,00	0,00	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	177 952,74	177 952,74	177 952,74	0,00	177 952,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	97,08	97,08	97,08	0,00	97,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4260	Zakup energii	Plan		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		24 184,48	24 184,48	24 184,48	0,00	24 184,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		60,46	60,46	60,46	0,00	60,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	Plan		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		54 292,64	54 292,64	54 292,64	0,00	54 292,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		98,71	98,71	98,71	0,00	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan		1 500,00	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		1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		89,87	89,87	89,87	0,00	89,87	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		313 700,00	313 700,00	313 700,00	0,00	313 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		312 746,61	312 746,61	312 746,61	0,00	312 746,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		99,70	99,70	99,70	0,00	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Plan		900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		723,24	723,24	723,24	0,00	723,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		80,36	80,36	80,36	0,00	80,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Plan		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		4 297,02	4 297,02	4 297,02	0,00	4 297,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		85,94	85,94	85,94	0,00	85,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Plan		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		3 254,14	3 254,14	3 254,14	0,00	3 254,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		81,35	81,35	81,35	0,00	81,35	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		6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		5 835,85	5 835,85	5 835,85	0,00	5 835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		89,78	89,78	89,78	0,00	89,78	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		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		15 172,00	15 172,00	15 172,00	0,00	15 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		79,85	79,85	79,85	0,00	79,85	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		25 346,00	25 346,00	25 346,00	0,00	25 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		25 346,00	25 346,00	25 346,00	0,00	25 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		2 178,39	2 178,39	2 178,39	0,00	2 178,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		43,57	43,57	43,57	0,00	43,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		2 938,00	2 938,00	2 938,00	0,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		73,45	73,45	73,45	0,00	73,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	Plan		2 902 847,48	409 244,22	409 244,22	0,00	409 244,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 603,26	2 493 603,26	1 407 550,00	0,00	
		Wykonanie		2 796 708,81	346 373,40	346 373,40	0,00	346 373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 335,41	2 450 335,41	1 407 548,86	0,00	
		%		96,34	84,64	84,64	0,00	84,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	98,26	100,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan		35 694,22	35 694,22	35 694,22	0,00	35 694,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		20 501,00	20 501,00	20 501,00	0,00	20 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		57,44	57,44	57,44	0,00	57,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	Plan		107 100,00	107 100,00	107 100,00	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		107 098,86	107 098,86	107 098,86	0,00	107 098,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	261 450,00	261 450,00	261 450,00	0,00	261 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	218 773,54	218 773,54	218 773,54	0,00	218 773,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	83,68	83,68	83,68	0,00	83,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	769 953,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 953,26	769 953,26	0,00	0,00
				Wykonanie	731 169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 169,40	731 169,40	0,00	0,00
				%	94,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	94,96	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	503 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 165,00	503 165,00	503 165,00	0,00	
			Wykonanie	503 164,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 164,28	503 164,28	503 164,28	0,00	
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	904 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 385,00	904 385,00	904 385,00	0,00	
			Wykonanie	904 384,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 384,38	904 384,38	904 384,38	0,00	
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	316 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 100,00	316 100,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	311 617,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 617,35	311 617,35	0,00	0,00	
			%	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	98,58	0,00	0,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	1 157 607,89	1 157 607,89	26 307,89	1 500,00	24 807,89	1 131 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 154 044,03	1 154 044,03	22 744,03	1 400,00	21 344,03	1 131 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	99,69	99,69	86,45	93,33	86,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	899 849,49	899 849,49	13 349,49	0,00	13 349,49	886 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	899 831,37	899 831,37	13 331,37	0,00	13 331,37	886 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	100,00	100,00	99,86	0,00	99,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Plan	886 500,00	886 500,00	0,00	0,00	0,00	886 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	886 500,00	886 500,00	0,00	0,00	0,00	886 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	13 349,49	13 349,49	13 349,49	0,00	13 349,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	13 331,37	13 331,37	13 331,37	0,00	13 331,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	99,86	99,86	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	0,00		
92116	Biblioteki	Plan	244 800,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	244 800,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Plan	244 800,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	244 800,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	Plan	12 958,40	12 958,40	12 958,40	1 500,00	11 458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	9 412,66	9 412,66	9 412,66	1 400,00	8 012,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	72,64	72,64	72,64	93,33	69,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	1 500,00	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	0,00		
		Wykonanie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	93,33	93,33	93,33	93,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	3 458,40	3 458,40	3 458,40	0,00	3 458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	2 754,46	2 754,46	2 754,46	0,00	2 754,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	79,65	79,65	79,65	0,00	79,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	5 258,20	5 258,20	5 258,20	0,00	5 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	65,73	65,73	65,73	0,00	65,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	73,85	73,85	73,85	0,00	73,85	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	354 960,00	354 960,00	354 960,00	0,00	354 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	353 815,70	353 815,70	353 815,70	0,00	353 815,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,68	99,68	99,68	0,00	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Plan	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 830,24	1 830,24	1 830,24	0,00	1 830,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,93	98,93	98,93	0,00	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 533,41	4 533,41	4 533,41	0,00	4 533,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	90,67	90,67	90,67	0,00	90,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Plan	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 440,03	1 440,03	1 440,03	0,00	1 440,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 350,54	3 350,54	3 350,54	0,00	3 350,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,55	98,55	98,55	0,00	98,55	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	9 710,00	9 710,00	9 710,00	0,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 704,56	9 704,56	9 704,56	0,00	9 704,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	9 640,00	9 640,00	9 640,00	0,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 640,00	9 640,00	9 640,00	0,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 378,46	1 378,46	1 378,46	0,00	1 378,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	88,93	88,93	88,93	0,00	88,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00
		Wykonanie	27 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 299,00	27 299,00	0,00	0,00
		%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	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	0,00
		Wykonanie	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	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250	Stypendia różne	Plan	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	Plan	120 141,30	56 941,30	29 992,30	7 920,00	22 072,30	0,00	0,00	26 949,00	0,00	0,00	0,00	63 200,00	63 200,00	31 056,91	0,00	
		Wykonanie	115 382,27	52 412,27	25 714,34	7 919,66	17 794,68	0,00	0,00	26 697,93	0,00	0,00	0,00	62 970,00	62 970,00	31 056,91	0,00	
		%	96,04	92,05	85,74	100,00	80,62	0,00	0,00	99,07	0,00	0,00	0,00	99,64	99,64	100,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	383,99	383,99	383,99	383,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	383,99	383,99	383,99	383,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00	100,00	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	66,01	66,01	66,01	66,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	65,67	65,67	65,67	65,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	99,48	99,48	99,48	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	7 470,00	7 470,00	7 470,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	7 470,00	7 470,00	7 470,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	1 406,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	1 406,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	13 094,12	13 094,12	13 094,12	0,00	13 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	11 390,75	11 390,75	11 390,75	0,00	11 390,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	86,99	86,99	86,99	0,00	86,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	2 805,34	2 805,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	2 796,29	2 796,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	99,68	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	985,66	985,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	982,48	982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	99,68	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	8 498,18	8 498,18	8 498,18	0,00	8 498,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	6 102,93	6 102,93	6 102,93	0,00	6 102,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	71,81	71,81	71,81	0,00	71,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	Plan	15 730,92	15 730,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 730,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	15 554,17	15 554,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 554,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	98,88	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	Plan	5 527,08	5 527,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 527,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	5 464,99	5 464,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	98,88	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	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	
				%	62,71	62,71	62,71	0,00	62,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	24 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 770,00	24 770,00	0,00	0,00
				%	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	99,08	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	7 143,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143,09	7 143,09	0,00	0,00
				Wykonanie	7 143,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143,09	7 143,09	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	100,00	100,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	24 845,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 845,53	24 845,53	24 845,53	0,00
				Wykonanie	24 845,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 845,53	24 845,53	24 845,53	0,00	0,00
				%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	6 211,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211,38	6 211,38	6 211,38	0,00
				Wykonanie	6 211,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211,38	6 211,38	6 211,38	0,00	0,00
				%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
		<b>Wydatki razem:</b>		Plan	<b>53 704 819,21</b>	<b>40 981 857,88</b>	<b>33 386 638,99</b>	<b>19 125 812,15</b>	<b>14 260 826,84</b>	<b>1 638 101,00</b>	<b>5 135 328,30</b>	<b>221 789,59</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>12 722 961,33</b>	<b>12 722 961,33</b>	<b>6 591 536,98</b>	<b>0,00</b>	
				Wykonanie	<b>52 521 651,42</b>	<b>39 926 775,63</b>	<b>32 522 697,16</b>	<b>19 021 242,43</b>	<b>13 501 454,73</b>	<b>1 618 007,22</b>	<b>5 036 345,02</b>	<b>216 369,11</b>	<b>0,00</b>	<b>533 357,12</b>	<b>12 594 875,79</b>	<b>12 594 875,79</b>	<b>6 571 599,93</b>	<b>0,00</b>	
				%	<b>97,80</b>	<b>97,43</b>	<b>97,41</b>	<b>99,45</b>	<b>94,68</b>	<b>98,77</b>	<b>98,07</b>	<b>97,56</b>	<b>0,00</b>	<b>88,89</b>	<b>98,99</b>	<b>98,99</b>	<b>99,70</b>	<b>0,00</b>	


DUKOWSKI  
 WŁAŚCICIEL  
 117 514 000 000 000



## Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2014r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo			170 377,04	170 377,04	100,00
	01095	Pozostała działalność		170 377,04	170 377,04	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 377,04	170 377,04	100,00
750	Administracja publiczna			110 276,00	110 276,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		110 276,00	110 276,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 276,00	110 276,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			81 363,00	63 492,32	78,04
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 252,00	2 252,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 252,00	2 252,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		61 463,00	43 593,81	70,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 463,00	43 593,81	70,93
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		17 648,00	17 646,51	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 648,00	17 646,51	99,99
801	Oświata i wychowanie			15 774,00	15 773,33	100,00
	80101	Szkoły podstawowe		15 774,00	15 773,33	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 774,00	15 773,33	100,00

1	2	3	4	5	6	7
851	Ochrona zdrowia			2 340,00	2 023,12	86,46
	85195	Pozostała działalność		2 340,00	2 023,12	86,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 340,00	2 023,12	86,46
852	Pomoc społeczna			3 139 153,15	3 093 515,25	98,55
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 010 120,00	2 964 832,80	98,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 010 120,00	2 964 832,80	98,50
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		7 606,00	7 555,44	99,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 606,00	7 555,44	99,34
	85215	Dodatki mieszkaniowe		247,15	243,30	98,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247,15	243,30	98,44
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		32 400,00	32 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 400,00	32 400,00	100,00
	85295	Pozostała działalność		88 780,00	88 483,71	99,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 780,00	88 483,71	99,67
<b>Razem:</b>				<b>3 519 283,19</b>	<b>3 455 457,06</b>	<b>98,19</b>

  
 WÓJCIK  
 WILKA  
 GMINY



**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2014r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>170 377,04</b>	<b>170 377,04</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>170 377,04</b>	<b>170 377,04</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,14	656,14	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 684,59	2 684,59	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	167 036,31	167 036,31	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>110 276,00</b>	<b>110 276,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>110 276,00</b>	<b>110 276,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 406,00	83 406,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 599,00	4 599,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 049,00	15 049,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 157,00	2 157,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	1 460,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	609,00	609,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 636,00	2 636,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>81 363,00</b>	<b>63 492,32</b>	<b>78,04</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 252,00</b>	<b>2 252,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 252,00	2 252,00	100,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>61 463,00</b>	<b>43 593,81</b>	<b>70,93</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 155,00	24 770,00	66,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,00	1 102,95	82,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	42,89	82,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 450,00	7 890,00	75,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 902,67	6 880,49	77,29
		4300	Zakup usług pozostałych	3 171,33	2 508,90	79,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	398,58	99,65
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>17 648,00</b>	<b>17 646,51</b>	<b>99,99</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,00	562,57	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,34	96,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 110,00	4 110,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 544,00	4 543,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	149,61	99,74

1	2	3	4	5	6	7
801	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>15 774,00</b>	<b>15 773,33</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>15 774,00</b>	<b>15 773,33</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,10	156,08	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 617,90	15 617,25	100,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>2 340,00</b>	<b>2 023,12</b>	<b>86,46</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 340,00</b>	<b>2 023,12</b>	<b>86,46</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630,00	1 472,00	90,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	213,71	75,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	29,81	74,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,00	273,00	80,06
		4300	Zakup usług pozostałych	45,00	34,60	76,89
852	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>3 139 153,15</b>	<b>3 093 515,25</b>	<b>98,55</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>3 010 120,00</b>	<b>2 964 832,80</b>	<b>98,50</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 851 100,00	2 812 156,55	98,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	35 600,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 105,00	85 003,44	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	905,80	90,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 900,00	96,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	2 338,54	70,86
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 841,00	14 129,23	83,90
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	987,40	47,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 420,00	2 417,84	99,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>		<b>7 606,00</b>	<b>7 555,44</b>	<b>99,34</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 606,00	7 555,44	99,34
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>247,15</b>	<b>243,30</b>	<b>98,44</b>
		3110	Świadczenia społeczne	242,30	238,53	98,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,85	4,77	98,35
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>32 400,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 740,00	19 740,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 660,00	12 660,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>88 780,00</b>	<b>88 483,71</b>	<b>99,67</b>
		3110	Świadczenia społeczne	86 093,00	85 800,00	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152,00	2 152,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00	370,70	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	54,22	96,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	106,79	99,80
<b>Razem:</b>				<b>3 519 283,19</b>	<b>3 455 457,06</b>	<b>98,19</b>

  
 MIKROFIRMA  
 MIASTO TOMIANY  
 ul. Szkolna 10  
 14-100 Tomiany

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			Plan	0,00	5 327,07	0,00	5 327,07	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"
				Wykonanie	0,00	3 921,75	0,00	3 921,75	
				%	0,00	73,62	0,00	73,62	
15011	Rozwój przedsiębiorczości		Plan	0,00	5 327,07	0,00	5 327,07		
			Wykonanie	0,00	3 921,75	0,00	3 921,75		
			%	0,00	0,00	0,00	0,00		
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		Plan	0,00	5 327,07	0,00	5 327,07		
			Wykonanie	0,00	3 921,75	0,00	3 921,75		
			%	0,00	73,62	0,00	73,62		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			Plan	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
				Wykonanie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
				%	100,00	100,00	100,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe		Plan	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00		
			Wykonanie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00		
			%	100,00	100,00	100,00	0,00		
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		Plan	155 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	155 000,00	0,00	0,00	0,00		
			%	100,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych		Plan	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00		
			Wykonanie	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00		
			%	0,00	100,00	100,00	0,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			Plan	0,00	16 801,00	16 801,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	8 478,54	8 478,54	0,00	
				%	0,00	50,46	50,46	0,00	
80105	Przedszkola specjalne		Plan	0,00	16 801,00	16 801,00	0,00		
			Wykonanie	0,00	8 478,54	8 478,54	0,00		
			%	0,00	50,46	50,46	0,00		
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		Plan	0,00	16 801,00	16 801,00	0,00		
			Wykonanie	0,00	8 478,54	8 478,54	0,00		
			%	0,00	50,46	50,46	0,00		
Ogółem				Plan	155 000,00	177 128,07	171 801,00	5 327,07	
				Wykonanie	155 000,00	167 400,29	163 478,54	3 921,75	
				%	100,00	94,51	95,16	73,62	

BUREAU  
 MIASTA GMINY  
 mgr Sylwester Sokolnicki



**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2014r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. DOCHODY</b>							
	756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			540 000,00	543 293,98	100,61
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		540 000,00	543 293,98	100,61
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	540 000,00	543 293,98	100,61
<b>II. WYDATKI</b>							
	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			537 500,00	468 821,45	87,22
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		537 500,00	468 821,45	87,22
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00
			3020	Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	47 900,00	28 194,00	58,86
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 800,00	105 752,00	99,95
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	23 174,02	98,20
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 259,34	94,14
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	63 574,65	90,82
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 610,00	16 409,88	59,43
			4220	Zakup środków żywności	25 600,00	20 267,67	79,17
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	2 593,60	57,64
			4260	Zakup energii	18 440,00	9 182,17	49,79
			4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	9 450,00	92,65
			4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	325,00	92,86
			4300	Zakup usług pozostałych	133 860,00	122 539,87	91,54
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	653,62	72,62
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	765,73	54,70
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 288,90	91,56
			4430	Różne opłaty i składki	400,00	261,00	65,25
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 740,00	2 740,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	390,00	55,71

Burmistrz  
Miejscowości Gminy  
mgr Sylwester Sokolnicki





## Wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska za 2014r.

DOCHODY						WYDATKI						
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	
1	2	3	4		6	7	8	9	10		12	
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	Plan	123 500,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	900	63095	4300	Plan	25 000,00	
				Wykonanie	707 099,31					Wykonanie	24 090,78	
				%	572,55					%	96,36	
			0960	Plan	10 000,00			90001	6230	Plan	22 500,00	
				Wykonanie	10 000,00					Wykonanie	22 500,00	
				%	100,00					%	100,00	
			90003	4300	Plan			26 000,00	90003	4300	Plan	26 000,00
					Wykonanie			26 000,00			Wykonanie	26 000,00
					%			100,00			%	100,00
90005	6230	Plan	9 000,00	90005	6230		Plan	9 000,00				
		Wykonanie	6 000,00				Wykonanie	6 000,00				
		%	66,67				%	66,67				
90095	4210	Plan	8 000,00	90095	4210		Plan	8 000,00				
		Wykonanie	7 326,70				Wykonanie	7 326,70				
		%	91,58				%	91,58				
90095	4300	Plan	38 000,00	90095	4300		Plan	38 000,00				
		Wykonanie	32 837,96				Wykonanie	32 837,96				
		%	86,42				%	86,42				
90095	4390	Plan	5 000,00	90095	4390	Plan	5 000,00					
		Wykonanie	0,00			Wykonanie	0,00					
		%	0,00			%	0,00					
Ogółem dochody				Plan	133 500,00	Ogółem wydatki				Plan	133 500,00	
				Wykonanie	717 099,31					Wykonanie	118 755,44	
				%	537,15					%	88,96	


  
 WŁAŚCICIEL RZECZYPOSPOLITEJ  
 GMINY  
 mgr Sylwester Sokolnicki

**Wykonanie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014r.**


DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
756	75616	0490	Plan	1 691 000,00	900	90002	4300	Plan	1 816 242,00
			Wykonanie	1 663 710,32				Wykonanie	1 806 238,77
			%	98,39				%	99,45
<b>Ogółem dochody</b>			Plan	1 691 000,00	<b>Ogółem wydatki</b>			Plan	1 816 242,00
			Wykonanie	1 663 710,32				Wykonanie	1 806 238,77
			%	98,39				%	99,45

GMINA ŁĘKA OLSZTYŃSKA



## Wykonanie dotacji podmiotowych za 2014r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5		6
Jednostki sektora finansów publicznych						
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			Plan	1 131 300,00
					Wykonanie	1 131 300,00
					%	100,00
1		92109	2480	Ośrodek Kultury	Plan	886 500,00
					Wykonanie	886 500,00
					%	100,00
2		92116	2480	Biblioteka Publiczna	Plan	244 800,00
					Wykonanie	244 800,00
					%	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			Plan	410 000,00
					Wykonanie	398 228,68
					%	97,13
1				Przedszkole niepubliczne Dzieciątka Jezus w Stasim Lesie	Plan	50 533,00
					Wykonanie	50 532,61
					%	100,00
2		80104	2540	Przedszkole niepubliczne Muzyczka w Stasim Lesie	Plan	89 468,00
					Wykonanie	88 110,56
					%	98,48
3				Przedszkole niepubliczne Wesołe Skrzaty w Serocku	Plan	219 999,00
					Wykonanie	213 517,51
					%	97,05
		80106	2540	Punkt przedszkolny Uniwersytet Malucha w Serocku	Plan	50 000,00
					Wykonanie	46 068,00
					%	92,14
<b>Ogółem</b>					Plan	1 541 300,00
					Wykonanie	1 529 528,68
					%	99,24

  
 BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY  
 im. Sylwestra Sakolnicki

**Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
za 2014r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>		
1	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej	Plan	25 000,00
					Wykonanie	25 000,00
					%	100,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>		
1	851	85154	2360	Prowadzenie opieki i socjoterapii wraz z zapewnieniem posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka	Plan	50 000,00
					Wykonanie	50 000,00
					%	100,00
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów - działalność kulturalna lub organizowanie imprez integracyjnych	Plan	10 000,00
					Wykonanie	10 000,00
					%	100,00
3	926	92604	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej chłopców rocznika 98/99	Plan	20 000,00
					Wykonanie	20 000,00
					%	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>Plan</b>	<b>105 000,00</b>
					<b>Wykonanie</b>	<b>105 000,00</b>
					<b>%</b>	<b>100,00</b>

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
SEROCKA  
2014-12-31





## Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiany	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociagowy	Plan	73 614,64	1 864 204,00		1 824 286,00		113 532,64
		Wykonanie	73 614,64	1 864 839,27		1 780 056,23		95 229,53
		%	100,00	100,03		97,58		83,88
Ogółem		Plan	73 614,64	1 864 204,00		1 824 286,00		113 532,64
		Wykonanie	73 614,64	1 864 839,27		1 780 056,23		95 229,53
		%	100,00	100,03		97,58		83,88

BUDŻET  
MIASTA I GMINY  
POZ. ŚWIĄTOKRZYSKI



**Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych za 2014r.**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Przekazanie pozostałości środków	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6		7
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	Plan	0,00	14 527,00	14 527,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	13 613,75	12 958,48	655,27	0,00
		%	0,00	93,71	89,20	0,00	0,00
●	Zespół Szkół w Zegrzu	Plan	0,00	93 969,00	93 969,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	92 514,53	91 986,94	527,59	0,00
		%	0,00	98,45	97,89	0,00	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	Plan	0,00	121 700,00	121 700,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	118 597,78	118 519,25	78,53	0,00
		%	0,00	97,45	97,39	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	Plan	0,00	78 920,00	78 920,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	76 141,12	76 086,09	55,03	0,00
		%	0,00	96,48	96,41	0,00	0,00
5	Gimnazjum w Serocku	Plan	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	89,87	89,00	0,87	0,00
		%	0,00	89,87	89,00	0,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Serocku	Plan	0,00	8 013,00	8 013,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	7 846,39	7 826,32	20,07	0,00
		%	0,00	97,92	97,67	0,00	0,00
7	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	Plan	0,00	89 343,50	89 343,50	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	91 203,05	89 142,86	2 060,19	0,00
		%	0,00	102,08	99,78	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>		Plan	<b>0,00</b>	<b>406 572,50</b>	<b>406 572,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wykonanie	<b>0,00</b>	<b>400 006,49</b>	<b>396 608,94</b>	<b>3 397,55</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>0,00</b>	<b>98,39</b>	<b>97,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Wykonanie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2014r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
● 1	900	90095	6050	Izbica	Doposażenie gminnego placu zabaw	13 300,00	0,00	13 300,00
						13 299,87	0,00	13 299,87
						100,00	0,00	100,00
2	921	92195	4170	Kania Nowa	Szerzenie kultury wśród mieszkańców	800,00	800,00	0,00
						700,00	700,00	0,00
						87,50	87,50	0,00
			4210			800,00	800,00	0,00
						798,50	798,50	0,00
						99,81	99,81	0,00
			4300			6 000,00	6 000,00	0,00
						3 258,20	3 258,20	0,00
						54,30	54,30	0,00
● 3	900	90095	4210	Ludwinowo Dębskie	Zakup ławek i stołów dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	1 200,00	1 200,00	0,00
						996,00	996,00	0,00
						83,00	83,00	0,00
			6060		4 500,00	0,00	4 500,00	
					3 499,35	0,00	3 499,35	
					77,76	0,00	77,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	900	90095	4210	Dębinki	Zakup krzeseł dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	850,00	850,00	0,00
			6060			839,79	839,79	0,00
						98,80	98,80	0,00
					7 800,00	0,00	7 800,00	
			6060		Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	4 674,00	0,00	4 674,00
						59,92	0,00	59,92
5	900	90095	6050	Marynino	Doposażenie gminnego placu zabaw	15 323,06	0,00	15 323,06
						13 806,75	0,00	13 806,75
						90,10	0,00	90,10
6	900	90095	6050	Skubianka	Doposażenie gminnego placu zabaw	7 480,20	0,00	7 480,20
						7 385,78	0,00	7 385,78
						98,74	0,00	98,74
	926	92695	4210		Utrzymanie gminnego boiska sportowego	2 500,00	2 500,00	0,00
						2 432,40	2 432,40	0,00
			97,30			97,30	0,00	
	4210	Organizacja gminnej imprezy sportowej	6 860,00		6 860,00	0,00		
			5 402,73		5 402,73	0,00		
			78,76		78,76	0,00		
7	900	90015	4300	Dębe	Poprawa estetyki i utrzymanie czystości terenu publicznego sołectwa	4 200,00	4 200,00	0,00
		90095	4210			0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						13 200,00	13 200,00	0,00
		0,00	0,00			0,00		
		0,00	0,00			0,00		
		2 500,00	2 500,00			0,00		
		0,00	0,00			0,00		
		0,00	0,00			0,00		
4300		0,00	0,00	0,00				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	
●	750	75095	6060	Cupel	Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa	5 200,00	0,00	5 200,00	
						4 969,20	0,00	4 969,20	
						95,56	0,00	95,56	
	900	90095	4210		Poprawa estetyki i utrzymanie czystości terenu publicznego sołectwa	500,00	500,00	0,00	
						450,35	450,35	0,00	
						90,07	90,07	0,00	
	921	92195	4210		Szerzenie kultury wśród mieszkańców	1 000,00	1 000,00	0,00	
						945,96	945,96	0,00	
						94,60	94,60	0,00	
●	900	90095	4210	Wierzbica	Poprawa estetyki i utrzymanie czystości terenu publicznego sołectwa	944,22	944,22	0,00	
						918,81	918,81	0,00	
						97,31	97,31	0,00	
			4300		9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00
							9 925,17	9 925,17	0,00
							99,75	99,75	0,00
			6060		Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	3 800,00	0,00	3 800,00	
						3 444,00	0,00	3 444,00	
						90,63	0,00	90,63	
●	900	90095	4210	Borowa Góra	Zakup ławek dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	4 000,00	4 000,00	0,00	
						4 000,00	4 000,00	0,00	
						100,00	100,00	0,00	
			6050		Wykonanie altany dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	10 000,00	0,00	10 000,00	
						9 950,00	0,00	9 950,00	
						99,50	0,00	99,50	
			Doposażenie gminnego placu zabaw		15 100,00	0,00	15 100,00		
					14 325,81	0,00	14 325,81		
					94,87	0,00	94,87		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
11	900	90095	6050	Nowa Wieś	Doposażenie gminnego placu zabaw	3 800,00	0,00	3 800,00			
						3 796,40	0,00	3 796,40			
						99,91	0,00	99,91			
					4170		700,00	700,00	0,00		
							700,00	700,00	0,00		
							100,00	100,00	0,00		
							644,00	644,00	0,00		
	921	92195	4210			Szerzenie kultury wśród mieszkańców	0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							2 000,00	2 000,00	0,00		
				2 000,00	2 000,00		0,00				
			4300		100,00	100,00	0,00				
12	750	75095	4300	Jadwisin	Dostęp do sieci internet dla mieszkańców sołectwa	15 000,00	15 000,00	0,00			
						15 000,00	15 000,00	0,00			
						100,00	100,00	0,00			
					4300	Urządzenie terenu służącego do rekreacji dla mieszkańców sołectwa	6 000,00	6 000,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
	900	90095					9 000,00	0,00	9 000,00		
							0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00		
					6050						
13	900	90095	4300	Stanisławowo	Wykonanie zabudowy altany dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	1 000,00	1 000,00	0,00			
						1 000,00	1 000,00	0,00			
						100,00	100,00	0,00			
							6050	Wykonanie przyłącza elektrycznego do altany oraz oświetlenie placu przylegającego do świetlicy wiejskiej dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	8 000,00	0,00	8 000,00
									6 700,00	0,00	6 700,00
									83,75	0,00	83,75



1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	921	92109	4210	Stanisławowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	0,00
						1 000,00	1 000,00	0,00
						100,00	100,00	0,00
		92195	4210		Szerzenie kultury wśród mieszkańców	1 014,40	1 014,40	0,00
						1 010,00	1 010,00	0,00
						99,57	99,57	0,00
14	921	92109	4210	Wola Kiełpińska, Szadki	Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 349,49	12 349,49	0,00
						12 331,37	12 331,37	0,00
						99,85	99,85	0,00
<b>Ogółem</b>						<b>198 315,37</b>	<b>95 012,11</b>	<b>103 303,26</b>
						<b>149 560,44</b>	<b>63 709,28</b>	<b>85 851,16</b>
						<b>75,42</b>	<b>67,05</b>	<b>83,11</b>

MINISTERSTWO  
 Rolnictwa i  
 Rozwoju Wsi  
 i Polityki Regionalnej

## Wykonanie wydatków na zadaniach inwestycyjnych za 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego ( w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Efekty rzeczowe		
							rok 2014	z tego źródła finansowania						
								dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i>														
1	700	70005	6060	Zakup gruntów	Plan	284 000,00	284 000,00	284 000,00					UMiG	Poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań za grunty o łącznej powierzchni 2.827 m <sup>2</sup> przejęte na własność gminy na poszerzenie dróg gminnych we wsiach Dosin, Stasi Las, Kania Nowa, Nowa Wieś i w Serocku
					Wykonanie	283 066,00	283 066,00	283 066,00						
					%	99,67	99,67	99,67						
2	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych i programów komputerowych	Plan	44 900,00	44 900,00	44 900,00					UMiG	Zakupiono 10 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem
					Wykonanie	44 795,80	44 795,80	44 795,80						
					%	99,77	99,77	99,77						
3	750	75095	6060	Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Cupel	Plan	5 200,00	5 200,00	5 200,00					UMiG	Zakupiono tablicę ogłoszeniową dla sołectwa Cupel
					Wykonanie	4 969,20	4 969,20	4 969,20						
					%	95,56	95,56	95,56						
4	801	80101	6050	Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej z programu Radosna Szkoła	Plan	208 000,00	208 000,00	108 000,00			100 000,00		UMiG	Wykonano plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej - 290,30 m <sup>2</sup> , zamontowano urządzenia zabawowe: równoważnie na sprężynach, pomost ze stopniami, drążek gimnastyczny, zestaw trzech wież, huśtawka, równoważnia linowa, stół z ławami, ławki. Zadanie dofinansowane było z programu "Radosna Szkoła"
					Wykonanie	207 023,38	207 023,38	107 023,38			100 000,00			
					%	99,53	99,53	99,10			100,00			
5	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Izbicy	Plan	13 300,00	13 300,00	13 300,00					UMiG	Zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej i urządzenia zabawowe: ścianka wspinaczkowa, huśtawka, ławki, wioślarz, jeździec konny, stół do tenisa stołowego
					Wykonanie	13 299,87	13 299,87	13 299,87						
					%	100,00	100,00	100,00						
6	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Maryninie	Plan	15 323,06	15 323,06	15 323,06					UMiG	Zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej: drążek do podciągania, wyciąg górny, ławka do ćwiczeń brzucha.
					Wykonanie	13 806,75	13 806,75	13 806,75						
					%	90,10	90,10	90,10						
7	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Skubiance	Plan	7 480,20	7 480,20	7 480,20					UMiG	Zamontowano urządzenia placu zabaw: urządzenie ruchowe "zółów", huśtawka sprężynowa, tablica edukacyjna AGA
					Wykonanie	7 385,78	7 385,78	7 385,78						
					%	98,74	98,74	98,74						
8	900	90095	6050	Wykonanie altany dla mieszkańców sołectwa Borowa Góra	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00					UMiG	Wykonano altanę drewnianą o wymiarach 5,0 m x 8,0m wyposażoną w dwa ławostoły
					Wykonanie	9 950,00	9 950,00	9 950,00						
					%	99,50	99,50	99,50						
9	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze	Plan	15 100,00	15 100,00	15 100,00					UMiG	Zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej: biegacz, wioślarz, orbitrek eliptyczny, chodziarz, maszyna do wyciskania siedząc, regulamin
					Wykonanie	14 325,81	14 325,81	14 325,81						
					%	94,87	94,87	94,87						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	9009	90095	6050	Wykonanie przyłącza elektrycznego do altany oraz oświetlenie placu przylegającego do świetlicy wiejskiej dla mieszkańców Stanisławowa	Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00				UMiG	Wykonano przyłącze energetyczne o dł. 18 m i zamontowano oprawy oświetleniowe
					Wykonanie	6 700,00	6 700,00	6 700,00					
					%	83,75	83,75	83,75					
11	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Nowej Wsi	Plan	3 800,00	3 800,00	3 800,00				UMiG	Zamontowano urządzenia zabawowe - huśtawka
					Wykonanie	3 796,40	3 796,40	3 796,40					
					%	99,91	99,91	99,91					
12	900	90095	6050	Urządzenie terenu służącego do rekreacji dla mieszkańców Jadwisina	Plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00				UMiG	Teren wskazany przez sołectwo jest własnością RZGW, które nie wyraziło zgody na przeprowadzenie inwestycji
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
13	900	90095	6060	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Ludwinowo Dębskie	Plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00				UMiG	W ramach funduszu sołeckiego zakupiono namiot dla mieszkańców Ludwinowa Dębskiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem, który będzie służył spotkaniom sołeckim.
					Wykonanie	3 499,35	3 499,35	3 499,35					
					%	77,76	77,76	77,76					
14	900	90095	6060	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Dębinki	Plan	7 800,00	7 800,00	7 800,00				UMiG	W ramach funduszu sołeckiego zakupiono namiot dla mieszkańców Dębinek, zgodnie ze złożonym wnioskiem, który będzie służył spotkaniom sołeckim.
					Wykonanie	4 674,00	4 674,00	4 674,00					
					%	59,92	59,92	59,92					
15	900	90095	6060	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Wierzbica	Plan	3 800,00	3 800,00	3 800,00				UMiG	W ramach funduszu sołeckiego zakupiono namiot dla mieszkańców Wierzbicy, zgodnie ze złożonym wnioskiem, który będzie służył spotkaniom sołeckim.
					Wykonanie	3 444,00	3 444,00	3 444,00					
					%	90,63	90,63	90,63					
16	900	90095	6050	Zagospodarowanie nieruchomości w Jadwisinie ul.	Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00				UMiG	Wykonano projekt rozbiórki i uzyskano decyzję na rozbiórkę budynku przy ul. Dworkowej.
					Wykonanie	2 988,90	2 988,90	2 988,90					
					%	99,63	99,63	99,63					
17	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Zegrzu	Plan	16 500,00	16 500,00	16 500,00				UMiG	Zamontowano urządzenia zabawowe: huśtawka podwójna, zestaw rekreacyjny LENKA,
					Wykonanie	15 553,84	15 553,84	15 553,84					
					%	94,27	94,27	94,27					
18	926	92604	6060	Zakup traktora STIGA z agregatem koszącym do pielęgnacji boisk	Plan	27 300,00	27 300,00	27 300,00				OSiR	Zakupiono traktor STIGA z agregatem koszącym do pielęgnacji boisk sportowych na terenie gminy.
					Wykonanie	27 299,00	27 299,00	27 299,00					
					%	100,00	100,00	100,00					
19	926	92695	6060 6067 6069	Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego do siłowni, w ramach zadania "Modernizacja siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku"	Plan	38 200,00	38 200,00	7 143,09			31 056,91	UMiG	Zakupiono sprzęt sportowo - rekreacyjny: 2 bieżnie, rower pionowy i atlas wielofunkcyjny. Zadanie było dofinansowane ze środków unijnych w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW 2007 - 2013.
					Wykonanie	38 200,00	38 200,00	7 143,09			31 056,91		
					%	100,00	100,00	100,00			100,00		
<b>Razem zadania inwestycyjne jednoroczne</b>					Plan	<b>725 203,26</b>	<b>725 203,26</b>	<b>594 146,35</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>31 056,91</b>		
					Wykonanie	<b>704 778,08</b>	<b>704 778,08</b>	<b>573 721,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>31 056,91</b>		
					%	<b>97,18</b>	<b>97,18</b>	<b>96,56</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Wydatki majątkowe</b>														
20	150	15011	6639	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	Plan	5 327,07	5 327,07				5 327,07	UMiG	W ramach podpisanej umowy przekazano dotację na realizację projektu „Przystąpienie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.	
					Wykonanie	3 921,75	3 921,75				3 921,75			
					%	73,62	73,62				73,62			
21	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego na realizację zadania pn.: „Projekt i budowa drogi powiatowej Nr 1809W w miejscowości Kania Polska w Gminie Serock"	Plan	300 000,00	300 000,00	300 000,00				UMiG	Przekazano dotację celową z tytułu udzielonej pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Projekt i budowa drogi powiatowej Nr 1809W w miejscowości Kania Polska w gm. Serock", zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 506/LV/2014 z dnia 3.11.2014r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.	
					Wykonanie	300 000,00	300 000,00	300 000,00						
					%	100,00	100,00	100,00						
22	754	75410	6170	Zakup urządzenia treningowego - manekin szkoleniowy resuscytacji krążeniowo - oddechowej	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00				UMiG	Przekazano środki na zakup urządzenia treningowego manekina szkoleniowego resuscytacji krążeniowo - oddechowej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.	
					Wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
					%	100,00	100,00	100,00						
23	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ na zakup sprzętu medycznego	Plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UMiG	Przekazano środki w formie dotacji dotacji celowej dla SP ZOZ na zakup aparatu do krioterapii i stołu do rehabilitacji i masazu.	
					Wykonanie	25 000,00	25 000,00	25 000,00						
					%	100,00	100,00	100,00						
24	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Plan	22 500,00	22 500,00	22 500,00				UMiG	Poniesiono wydatki na dofinansowanie budowy 9 przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z Uchwałą nr 182/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.02.2012 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.	
					Wykonanie	22 500,00	22 500,00	22 500,00						
					%	100,00	100,00	100,00						
25	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	Plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00				UMiG	Poniesiono wydatki na dofinansowanie wymiany 2 pieców nieekologicznych na ekologiczne systemy grzewcze, zgodnie z Uchwałą nr 467/LI/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.06.2014 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie gminy Miasto i Gmina Serock	
					Wykonanie	6 000,00	6 000,00	6 000,00						
					%	66,67	66,67	66,67						
<b>Razem wydatki majątkowe</b>					Plan	<b>366 827,07</b>	<b>366 827,07</b>	<b>361 500,00</b>				<b>5 327,07</b>		
					Wykonanie	<b>362 421,75</b>	<b>362 421,75</b>	<b>358 500,00</b>				<b>3 921,75</b>		
					%	<b>98,80</b>	<b>98,80</b>	<b>99,17</b>				<b>73,62</b>		

<b>Przedsięwzięcia objęte WPF</b>														
26	010	01010	6050 6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Serock w miejscowościach Dębe, Wola Kiełpińska - Szadki, Jadwisin	Plan	1 000 000,00	1 000 000,00	181 288,00				818 712,00	UMiG	Zadanie w trakcie realizacji. Wybudowano 1.324 mb sieci wodociągowej w Dębe. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych w ramach działania „Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Zakończenie prac planowane jest na maj 2015r.
					Wykonanie	991 677,52	991 677,52	173 853,35				817 824,17		
					%	99,17	99,17	95,90				99,89		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance	Plan	500 000,00	500 000,00	500 000,00				UMiG	Zadanie w trakcie realizacji. Wybudowano 1.065 mb kanału grawitacyjnego i 610 mb kanału tłocznego. Zakończenie prac planowane jest na lipiec 2015r.
					Wykonanie	490 694,55	490 694,55	490 694,55					
					%	98,14	98,14	98,14					
28	010	01010	6050 6057 6059	Modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w rejonie Borowa Góra - Stasi Las: 1. budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las 2. przebudowa sieci wodociągowej Borowa Góra - Stasi Las	Plan	4.140.000 w tym 1. 3.790.246 2. 349.754	4.140.000 w tym 1. 3.790.246 2. 349.754	188.517 w tym 1. 153.517 2. 35.000			3 951.483 w tym 1. 3.636.729 2. 314.754	UMiG	1. Zadanie w trakcie realizacji Wybudowano 6 033 mb kanału grawitacyjnego, 914 mb kanału tłocznego i 1 535 mb przykanalików sanitarnych. Zakończenie prac planowane jest na marzec 2015r. Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 2. Zakończono przebudowę sieci wodociągowej. Wybudowano 1.252 mb sieci wodociągowej. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych w ramach działaniach „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013
					Wykonanie	1. 3 771 552,37 2. 348 733,35	1. 3 771 552,37 2. 348 733,35	1. 151 679,29 2. 34 756,82			1. 3 619 873,08 2. 313 976,53		
					%	1. 99,51 2. 99,71	1. 99,51 2. 99,71	1. 98,80 2. 99,31			1. 99,54 2. 99,75		
29	010	01010	6050	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin	Plan	45 000,00	45 000,00	45 000,00				UMiG	Opracowano dokumentację techniczną. Uzyskano decyzję - pozwolenie na budowę. Realizacja zadania zaplanowana na lata przyszłe
					Wykonanie	44 280,00	44 280,00	44 280,00					
					%	98,40	98,40	98,40					
30	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Izbicy dz. 71, 36/4, 36/6 i Jachrance	Plan	146 000,00	146 000,00	61 000,00	85 000 pożyczka			UMiG	Izbica- wybudowano 566 mb sieci wodociągowej. Jachranka - wybudowano 371,50 mb sieci wodociągowej. Na realizację zadania zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW
					Wykonanie	145 575,06	145 575,06	60 575,06	85 000,00				
					%	99,71	99,71	99,30					
31	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap	Plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UMiG	Opracowano dokumentację techniczną. Uzyskano decyzję - pozwolenie na budowę. Realizacja zadania zaplanowana na lata przyszłe
					Wykonanie	55 842,00	55 842,00	55 842,00					
					%	93,07	93,07	93,07					
32	010	01010	6050 6057 6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Jadwisin	Plan	54.000 w tym 1. 23.000 2. 31.000	54.000 w tym 1. 23.000 2. 31.000	37.026 w tym 1. 6.026 2. 31.000			16.974 w tym 1. 16.974 2. 0	UMiG	1. Opracowano koncepcję przebudowy kanalizacji sanitarnej. W trakcie opracowywania jest projekt techniczny. Zakończenie prac projektowych planowane jest w I kwartale 2015r. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych w ramach działania Gospodarka wodno - ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 2. Opracowano koncepcję skanalizowania rejonu Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica. Opracowano dokumentację techniczną na budowę kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Szaniawskiego.
					Wykonanie	1. 21 941,47 2. 27 409,15	1. 21 941,47 2. 27 409,15	1. 4 967,47 2. 27 409,15			1. 16 974 2. 0		
					%	1. 95,39 2. 88,42	1. 95,39 2. 88,42	1. 82,43 2. 88,42			1. 100		
33	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi nr 180424W w Skubiance	Plan	1 000 000,00	1 000 000,00	215 000,00	785 000 obligacje			UMiG	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie prac planowane jest na kwiecień 2015r. Przebudowano jezdnię z odwodnieniem, wybudowano chodnik i zjazdy.
					Wykonanie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
					%	100,00	100,00	465,12					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	600	60016	6050 6057 6059	Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku wraz z budową i remontem chodników 1. budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku 2. budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku wraz z budową i remontem chodników	Plan	448.000 w tym 1. 146.146 2. 301.854	448.000 w tym 1. 146.146 2. 301.854	343.956 w tym 1. 42.102 2. 301.854			104.044 w tym 1. 104.044 2. 0,00	UMiG	1. Zakończono budowę parkingów. Wykonano 339 m <sup>2</sup> parkingu przy ul. Warszawskiej. Budowa parkingów dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na lata 2007-2013 2. Wybudowano chodnik przy ul. Pułtuskiej od ul. Ziłonej do ul. Pogodnej oraz wyremontowano chodnik na odcinku od stacji paliw do ul. Czeskiej. Zakończenie prac w 2015r.
					Wykonanie	1. 146 140,39 2. 300 952,00	1. 146 140,39 2. 300 952,00	1. 42 101,96 2. 300 952,00			1. 104 038,43 2. 0,00		
					%	1. 99,99 2. 99,70	1. 99,99 2. 99,70	1. 100,00 2. 99,70			1. 99,99 2. 0,00		
35	600	60016	6050	Budowa ulicy B. Prusa w Serocku	Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UMiG	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie prac planowane jest na kwiecień 2015r. Wykonano dokumentację techniczną i roboty przygotowawcze ziemne, podbudowę i odwodnienie.
					Wykonanie	99 910,00	99 910,00	99 910,00					
					%	99,91	99,91	99,91					
36	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 180497 W wraz z budową chodnika w Zabłociu	Plan	222 000,00	222 000,00	222 000,00				UMiG	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie prac planowane jest na styczeń 2015r. Wykonano dokumentację techniczną i roboty przygotowawcze ziemne, przebudowę jezdni i oświetlenie drogowe.
					Wykonanie	221 525,00	221 525,00	221 525,00					
					%	99,79	99,79	99,79					
37	600	60016	6050	Przebudowa ul. Głównej w Stasim Lesie	Plan	62 000,00	62 000,00	62 000,00				UMiG	Opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata następne.
					Wykonanie	61 549,20	61 549,20	61 549,20					
					%	99,27	99,27	99,27					
38	600	60016	6050	Modernizacja dróg i parkingów w Zegrzu	Plan	500 000,00	500 000,00	225 000,00	275 000 obligacje			UMiG	Przy ul. Juzistek wykonano parking o powierzchni 1.580 m <sup>2</sup> z kostki betonowej, chodnik - 163 m <sup>2</sup> , trawnik o powierzchni 820 m <sup>2</sup> , poręcz ochronne z łańcuchami na dł. 48mb. Wyremontowano 57 8m <sup>2</sup> nawierzchni mineralno - bitumicznej i 225 m <sup>2</sup> chodnika na ul. Pułku Radio.
					Wykonanie	493 164,84	493 164,84	421 731,08	71 433,76				
					%	98,63	98,63	187,44	25,98				
39	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jasnej w Jachrance	Plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00				UMiG	Uzyskano decyzję - pozwolenie na budowę. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata przyszłe
					Wykonanie	5 686,60	5 686,60	5 686,60					
					%	94,78	94,78	94,78					
40	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Jadwisin - Zegrze	Plan	13 000,00	13 000,00	13 000,00				UMiG	Opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana jest w 2015r.
					Wykonanie	12 792,00	12 792,00	12 792,00					
					%	98,40	98,40	98,40					
41	600	60016	6050	Budowa chodnika w Woli Kiełpińskiej	Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00				UMiG	Opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana jest w 2015r.
					Wykonanie	7 872,00	7 872,00	7 872,00					
					%	98,40	98,40	98,40					
42	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie sz	Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG	Opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata następne.
					Wykonanie	19 987,50	19 987,50	19 987,50					
					%	99,94	99,94	99,94					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Serocku	Plan	357 000,00	357 000,00	267 000,00			90 000,00	UMiG	Wymieniono nawierzchnię syntetyczną na powierzchni 1.456 m <sup>2</sup> , wykonano odwodnienie, ogrodzenie i piłkochwyty. Wykonano oświetlenie boiska. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach "Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej".
					Wykonanie	356 001,42	356 001,42	266 001,42			90 000,00		
					%	99,72	99,72	99,63			100,00		
44	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu	Plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00				UMiG	Opracowano audyt energetyczny dla termomodernizacji Zespołu Szkół w Zegrzu. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata następne.
					Wykonanie	5 535,00	5 535,00	5 535,00					
					%	92,25	92,25	92,25					
45	801	80101	6050	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie	Plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00				UMiG	Opracowano koncepcję budowy łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie. W trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata następne.
					Wykonanie	10 086,00	10 086,00	10 086,00					
					%	91,69	91,69	91,69					
46	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola w Zegrzu	Plan	33 000,00	33 000,00	33 000,00				UMiG	Wymieniono okna w przedszkolu.
					Wykonanie	32 186,74	32 186,74	32 186,74					
					%	97,54	97,54	97,54					
47	900	90001	6050	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku	Plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00				UMiG	Poniesiono koszty związane z opracowaniem studium wykonalności na rozbudowę kanalizacji sanitarnej. Złożono wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach działania Gospodarka wodno - ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
					Wykonanie	29 095,76	29 095,76	29 095,76					
					%	83,13	83,13	83,13					
48	900	90015	6050 6057 6059	Budowa punktów świetlnych Nowa Wieś ul. Topolowa - oświetlenie drogi gminnej	Plan	170 431,00	170 431,00	3 000,00			167 431,00	UMiG	Zamontowano 45 szt słupów z oprawami oświetleniowymi na długości 1.840 mb. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW 2007-2013
					Wykonanie	169 641,77	169 641,77	2 211,62			167 430,15		
					%	99,54	99,54	73,72			100,00		
49	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Parkowa - oświetlenie drogi gminnej	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00				UMiG	Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na budowę punktów świetlnych. Zakończenie prac zaplanowane jest na II kwartał 2015r.
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
50	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Sosnowa - oświetlenie drogi gminnej	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00				UMiG	Poniesiono koszty związane z opłatą przyłączeniową do sieci energetycznej. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na budowę punktów świetlnych. Zakończenie prac zaplanowane jest na II kwartał 2015r.
					Wykonanie	529,66	529,66	529,66					
					%	52,97	52,97	52,97					
51	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Jaśminowa - oświetlenie drogi gminnej	Plan	79 000,00	79 000,00	9 000,00	70.000 obligacje			UMiG	W ul. Jaśminowej zamontowano 14 szt. słupów i opraw oświetleniowych LED na długości 473 mb. a w ul. Radzywińskiej wymieniono 15 szt. opraw, zamontowano 2 słupy z oprawami.
					Wykonanie	78 713,20	78 713,20	78 713,20					
					%	99,64	99,64	874,59					

f	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	900	90015	6050 6057 6059	Budowa punktów świetlnych Wola Smolana, Szadki - oświetlenie drogi gminnej	Plan	109 000,00	109 000,00	20 041,00			88 959,00	UMiG	Wola Smolana - zamontowano 15 szt. słupów z oprawami oświetleniowymi na długości 641mb. Szadki - zamontowano 9 słupów z oprawami oświetleniowymi na długości 393mb. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW 2007-2013
					Wykonanie	100 989,19	100 989,19	12 032,94			88 956,25		
					%	92,65	92,65	60,04			100,00		
53	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia drogi dojazdowej do Zespołu Szkół w Zegrzu	Plan	59 000,00	59 000,00	14 000,00	45.000			UMiG	Zamontowano 11 szt. słupów i opraw oświetleniowych LED na długości 614 mb.
					Wykonanie	58 266,51	58 266,51	58 266,51					
					%	98,76	98,76	416,19					
54	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Sadowa, Oleńki - oświetlenie drogi gminnej	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG	Opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana jest na 2015r.
					Wykonanie	9 717,00	9 717,00	9 717,00					
					%	97,17	97,17	97,17					
55	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Radziwiłła - oświetlenie drogi gminnej	Plan	12 500,00	12 500,00	12 500,00				UMiG	Opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana jest na 2015r.
					Wykonanie	12 054,00	12 054,00	12 054,00					
					%	96,43	96,43	96,43					
56	900	90095	6050 6057 6059	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego: 1. rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku 2. zagospodarowanie Szlaku Napolcońskiego 3. zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami.	Plan	1.690.000 w tym 1. 686.431 2. 0 3. 1.003.569	1.690.000 w tym 1. 686.431 2. 0 3. 1.003.569	282.450 w tym 1. 58.120 2. 0 3. 224.330			1.407.550 w tym 1. 628.311 2. 0 3. 779.239	UMiG	1. Zaadaptowano zabytkowy budynek dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013” 3. Zakończono zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku. Wykonano wodny plac zabaw, nagłośnienie, wyremontowano budynek, zagospodarowano nabrzeże między ulicami Wąska a Piskową. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
					Wykonanie	1. 673 826,04 2. 0,00 3. 1 003 560,32	1. 673 826,04 2. 0,00 3. 1 003 560,32	1. 45 515,21 2. 0,00 3. 224 322,49			1. 628 310,83 2. 0 3. 779 237,83		
					%	1. 98,16 2. 0,00 3. 99,99	1. 98,16 2. 0,00 3. 99,99	1. 78,31 2. 0,00 3. 99,99			1. 100,00 2. 0,00 3. 100,00		
57	900	90095	6050	Adaptacja obiektu administracyjno - bibliotecznego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku	Plan	384 000,00	384 000,00	384 000,00				UMiG	Poniesione koszty związane są z adaptacją zakupionego budynku administracyjno - biurowego na bibliotekę. Została wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, instalacja elektryczna i wodno - kanalizacyjna. Wyremontowano sanitariaty i posadzki.
					Wykonanie	371 556,35	371 556,35	371 556,35					
					%	96,76	96,76	96,76					
58	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Woli Smolanej	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00				UMiG	Poniesione koszty związane były z opracowaniem operatu wodno - prawnego. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Planowane zakończenie prac projektowych II kw. 2015r.
					Wykonanie	1 968,00	1 968,00	1 968,00					
					%	98,40	98,40	98,40					
59	926	92601	6050	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku	Plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00				UMiG	Opracowano koncepcję budowy centrum sportu i rekreacji. W trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna na budowę boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej oraz projekt hali sportowej. Zakończenie prac projektowych zaplanowane jest na II kwartał 2015r.
					Wykonanie	21 894,00	21 894,00	21 894,00					
					%	99,52	99,52	99,52					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
60	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie	Plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UMiG	Opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana na lata przyszłe.	
					Wykonanie	24 770,00	24 770,00	24 770,00						
					%	99,08	99,08	99,08						
61	900	90095	6060	Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Serocku, ul. Kościuszki 15 - 2013	Plan	300 000,00	300 000,00	205 000,00	95 000 obligacje			UMiG	Uregulowano II ratę za nabycie na własność gminy budynku administracyjno-biurowego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku. Pozostała należność w kwocie 600.000 zł została rozłożona na 2 kolejne raty roczne po 300.000 zł każda płatne w latach 2015-2016.	
					Wykonanie	300 000,00	300 000,00	205 000,00	95 000,00					
					%	100,00	100,00	100,00	100,00					
<b>Razem inwestycje wieloletnie</b>					Plan	<b>11 630 931,00</b>	<b>11 630 931,00</b>	<b>3 630 778,00</b>	<b>1 355 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>6 555 153,00</b>			
					Wykonanie	<b>11 527 675,96</b>	<b>11 527 675,96</b>	<b>4 649 620,93</b>	<b>251 433,76</b>	<b>90 000,00</b>	<b>6 536 621,27</b>			
					%	<b>99,11</b>	<b>99,11</b>	<b>128,06</b>	<b>18,56</b>	<b>100,00</b>	<b>99,72</b>			
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE I INWESTYCYJNE</b>					Plan	<b>12 722 961,33</b>	<b>12 722 961,33</b>	<b>4 586 424,35</b>	<b>1 355 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>6 591 536,98</b>			
					Wykonanie	<b>12 594 875,79</b>	<b>12 594 875,79</b>	<b>5 581 842,10</b>	<b>251 433,76</b>	<b>190 000,00</b>	<b>6 571 599,93</b>			
					%	<b>98,99</b>	<b>98,99</b>	<b>121,70</b>	<b>18,56</b>	<b>100,00</b>	<b>99,70</b>			



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

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Nazwa rozdziału	Nazwa programu	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w rejonie Borowa Góra - Stasi Las: 1. budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las 2. przebudowa sieci wodociągowej Borowa Góra - Stasi Las	Uchwała Nr 406/XLV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2013r.	3 636 729,00	0,00	0,00	3 636 729,00	
					Uchwała Nr 444/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.03.2014r.	3 636 729,00	0,00	314 754,00	3 951 483,00	
					Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Serock w miejscowościach Dębe, Wola Kiełpińska - Szadki, Jadwisin	Uchwała Nr 510/LV/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 03.11.2014r.	0,00	0,00	818 712,00	818 712,00
					Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu	Uchwała Nr 510/LV/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 03.11.2014r.	0,00	0,00	16 974,00	16 974,00
150	15011	Przetwórstwo przemysłowe	Rozwój przedsiębiorczości	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Uchwała Nr 406/XLV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2013r.	6 301,73	0,00	0,00	6 301,72	
					Uchwała Nr 444/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.03.2014r.	6 301,72	974,66	0,00	5 327,07	
600	60016	Transport i łączność	Drogi publiczne gminne	Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku	Uchwała Nr 406/XLV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2013r.	104 044,00	0,00	0,00	104 044,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75095	Administracja publiczna	Pozostała działalność	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Uchwała Nr 406/XLV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2013r.	12 647,61	0,00	0,00	12 647,61
					Uchwała Nr 444/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.03.2014r.	12 647,61	12 647,61	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Historia miejsc i ludzi - budowa i umacnianie tożsamości lokalnej	Uchwała Nr 406/XLV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2013r.	12 817,00	0,00	0,00	12 817,00
801	80195	Oświata i wychowanie	Pozostała działalność	Szkoła na 6	Uchwała Nr 406/XLV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2013r.	83 200,00	0,00	0,00	83 200,00
					Uchwała Nr 444/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.03.2014r.	83 200,00	26 420,00	26 420,00	83 200,00
					Uchwała Nr 469/LI/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.06.2014r.	83 200,00	10 160,00	0,00	73 040,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Pozostała działalność	Z nadzieją w przyszłość	Uchwała Nr 406/XLV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2013r.	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
					Uchwała Nr 455/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.05.2014r.	105 000,00	710,00	4 693,59	108 983,59



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Budowa punktów świetlnych Nowa Wieś ul. Topolowa	Uchwała Nr 497/LIV/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.09.2014r.	0,00	0,00	167 431,00	167 431,00
				Budowa punktów świetlnych Wola Smolana, Szadki	Uchwała Nr 18/III/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22.12.2014r.	0,00	0,00	88 959,00	88 959,00
	90095		Pozostała działalność	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego	Uchwała Nr 406/XLV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2013r.	791 440,00	0,00	0,00	791 440,00
					Uchwała Nr 481/LII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.07.2014r.	791 440,00	0,00	616 110,00	1 407 550,00
926	92695	Kultura fizyczna	Pozostała działalność	Aktywnie z gminą Serock	Uchwała Nr 444/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.03.2014r.	0,00	0,00	30 181,30	30 181,30
					Uchwała Nr 481/LII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.07.2014r.	30 181,30	3 470,11	0,00	26 711,19
					Uchwała Nr 497/LIV/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.09.2014r.	26 711,19	0,00	237,81	26 949,00
				Modernizacja siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku	Uchwała Nr 481/LII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.07.2014r.	0,00	0,00	31 056,91	31 056,91

BURMISTRZ  
MIASTA  
mgr Sylwester Zekolnicki

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2014	Wykonanie	%	Zakres rzeczowy
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 569 057,75	15 364 468,95	98,69	
1.a	- wydatki bieżące				3 932 799,68	3 832 881,24	97,46	
1.b	- wydatki majątkowe				11 636 258,07	11 531 587,71	99,10	
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:				7 807 334,15	7 750 860,94	99,28	
1.1.1	- wydatki bieżące				190 576,08	190 525,62	99,97	
1.1.1.1	Historia miejsc i ludzi - budowa i umacnianie tożsamości lokalnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	13 691,69	13 671,44	99,85	Realizowano projekt „Historia miejsc i ludzi – budowa i umacnianie tożsamości lokalnej”, stanowiącego operację z zakresu małych projektów ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007 – 2013. Okres trwania projektu od 01.10.2013r. do 30.06.2014r. . Celem projektu było upowszechnienie kapitału ludzkiego oraz umocnienie tożsamości mieszkańców gminy Serock poprzez zorganizowanie cyklu 10 wykładów otwartych dotyczących historii poszczególnych miejscowości na terenie Miasta i Gminy Serock. Wykłady odbywały się co miesiąc, od września 2013r. do czerwca 2014r. w następujących miejscowościach: Serock (3 spotkania), Wierzbica, Zegrze, Jadwisin, Wola Kiełpińska, Gąsiorowo i Stanisławowo, w których udział wzięło ponad 300 osób. Zakres operacji obejmował również zaprojektowanie i wykonanie wystawy outdoorowej, składającej się z 20 plasz, podsumowującej projekt
1.1.1.2	Szkoła na 6	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2013	2014	67 900,80	67 900,80	100,00	W okresie od września 2013r. do czerwca 2014r. realizowany był projekt pt. „Szkoła na 6” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy UDA-POKL.09.01.02-14-021/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013r., którego celem było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Środki wydatkowane na wyposażenie czterech szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi. W projekcie brało udział 369 uczniów z klas I-III obejmującym następujące rodzaje zajęć: - specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, zagrożone ryzykiem dysleksji – 85 uczniów, - trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 32 uczniów, - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 84 uczniów, - gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – 120 uczniów, - rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych – 48 uczniów.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.3	Z nadzieją w przyszłość	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	108 983,59	108 953,38	99,97	Gmina realizowała projekt systemowy pn. "Z nadzieją w przyszłość" - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS. Realizacja projektu przebiegała zgodnie z harmonogramem prac. W ramach projektu wsparciem psychologicznym i opieką asystenta rodzinnego, objęto 19 (w tym 7 w roku 2014) rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla pracownika socjalnego, dodatki specjalne dla 3 pracowników socjalnych, koordynatora, asystenta oraz specjalisty ds. finansowych i księgowych. Dokonano zapłaty firmie zewnętrznej za przeprowadzenie usług szkoleniowych przewidzianych w projekcie. Dokonano zakupu niezbędnych materiałów biurowych. W ramach wkładu własnego przez okres 6 miesięcy wypłacono zasiłki celowe dla siedmiu uczestników projektu. Projekt był realizowany do 31.12.2014r.
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 616 758,07</b>	<b>7 560 335,32</b>	<b>99,26</b>	
1.1.2.1	Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku wraz z budową i remontem chodników	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	448 000,00	447 092,39	99,80	W 2012r. opracowano dokumentację techniczną. W ubiegłym roku rozpoczęto budowę parkingów. Ogółem wybudowano 821 m <sup>2</sup> parkingu z kostki betonowej oraz 1.153 m <sup>2</sup> chodników. Zadanie dofinansowane było ze środków unijnych w ramach Programu Zrównoważony Rozwój Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013. Kwota dofinansowania wyniosła 185.149,73 zł. W 2014r. rozpoczęto również budowę chodnika przy ul. Pułtuskiej (od ul. Zielonej do ul. Pogodnej)
1.1.2.2	Budowa punktów świetlnych Nowa Wieś ul. Topolowa - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	170 431,00	169 641,77	99,54	W 2013r. opracowano dokumentację techniczną. W roku sprawozdawczym wykonano oświetlenie drogi gminnej na długości 1.840mb i zamontowano 45 szt słupów z oprawami oświetleniowymi. Przedsięwzięcie dofinansowane było ze środków unijnych w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW 2007-2013. Kwota dofinansowania wyniosła 92.677 zł.
1.1.2.3	Budowa punktów świetlnych Wola Smolana, Szadki - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	109 000,00	100 989,19	92,65	W 2013r. opracowano dokumentację techniczną. W roku sprawozdawczym wykonano oświetlenie dróg gminnych w Woli Smolanej i Szadkach na długości 1.034mb i zamontowano 24 szt słupów z oprawami oświetleniowymi. Przedsięwzięcie dofinansowane będzie ze środków unijnych w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW 2007-2013. Planowana kwota dofinansowania 60.744 zł.
1.1.2.4	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego	Urząd Miasta i Gminy	2006	2015	1 690 000,00	1 677 386,36	99,25	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w latach 2013-2014 zagospodarowano nabrzeże Zalewu Zegrzyńskiego wraz z pomostami- wykonano obiekty rekreacyjno - sportowe, siłownię zewnętrzną, wodny plac zabaw, chodniki. Zadanie było dofinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Zrównoważony Rozwój Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 w wysokości 500.000 zł. W roku sprawozdawczym zaadaptowano zabytkowy budynek dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich. Przedsięwzięcie dofinansowane będzie ze środków unijnych w ramach działania 413. Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW 2007-2013. Planowana kwota dofinansowania to 300.000 zł.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.5	Modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w rejonie Borowa Góra - Stasi Las: 1. budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las, 2. przebudowa sieci wodociągowej Borowa Góra - Stasi Las	Urząd Miasta i Gminy	2007	2015	4 140 000,00	4 120 275,72	99,52	1. W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Budowa kanalizacji w trakcie realizacji, zakończenie prac w 2015r. Otrzymano dofinansowanie ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w wysokości 2.961.388 zł. 2. W latach 2013-2014 przebudowano 3.980mb sieci wodociągowej. Przedsięwzięcie było dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie 457.926 zł.
1.1.2.6	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	5 327,07	3 921,75	73,62	Gmina Serock uczestniczy w projekcie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (BW). Projekt realizowany jest przez Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego. Projekt ten otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 z wydłużeniem dofinansowania na rok 2014 - 2015. Podstawowym zadaniem projektu jest zgromadzenie aktualnych danych przestrzennych i wdrożenie infrastruktury technicznej umożliwiającej ich udostępnianie oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem mazowieckim. Do tego celu służyć będzie funkcjonujący już na Mazowszu System Informacji Przestrzennej opracowany i wdrożony pilotażowo w ramach pierwszej agendy funduszy unijnych. Dzięki projektowi i współpracy samorządów z całego Mazowsza będą dostępne dane, których do tej pory zainteresowani musieli szukać w kilku instytucjach. W pierwszym etapie projektu zakupiono i zainstalowano sprzęt komputerowy do realizacji pozostałych etapów projektu. W kolejnych etapach zostaną wyłonieni wykonawcy oraz nastąpi wdrożenie aplikacji, na dostarczony w I etapie sprzęcie.
1.1.2.7	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra-Dosin-Skubianka-Jachranka-Izbica, Jadwisin	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	54 000,00	49 350,62	91,39	1. Opracowano koncepcję kompleksowej przebudowy systemu kanalizacji sanitarnej w Zegrzu. W 2015r. zostanie opracowana dokumentacja techniczna na podstawie której w latach następnych zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych w ramach działania Gospodarka wodno - ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Kwota dofinansowania wyniesie 58.650 zł. 2. Opracowano koncepcję skanalizowania rejonu Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica. Opracowano dokumentację techniczną na budowę kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Szaniawskiego. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.1.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Serock w miejscowościach Dębe, Wola Kiełpińska - Szadki, Jadwisin	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	1 000 000,00	991 677,52	99,17	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. W roku sprawozdawczym rozpoczęto realizację zadania - wybudowano sieć wodociągową w m. Dębe. Zakończenie prac planowane jest na maj 2015r. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013. Planowana kwota dofinansowania to 671.791 zł.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1.2.9	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	0,00		0,00	0,00	<p>Gmina Serock uczestniczy w projekcie Samorządu Województwa Mazowieckiego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, objętym Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Celem projektu jest wprowadzenie w województwie mazowieckim jednolitych standartowych i funkcjonalnych rozwiązań technicznych dotyczących e-administracji.</p> <p>Tworzony i wdrażany w ramach projektu e-Urząd będzie zawierał rozwiązania dedykowane dla wszystkich poziomów samorządów województwa mazowieckiego. Oznacza to usprawnienie i uproszczenie ścieżki załatwiania spraw w urzędach. W ramach projektu powstanie elektroniczny system obsługi obywateli, który usprawni kontakty: urząd – obywatel oraz urząd – przedsiębiorca. System elektronicznego obiegu dokumentów i zarządzania tymi dokumentami wraz z obsługą podpisów elektronicznych umożliwi m.in. rejestrację korespondencji, ewidencje spraw i kontrolę terminowości ich załatwiania oraz pozwoli na zautomatyzowany przepływ informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi administracji publicznej różnych szczebli.</p> <p>W I etapie projektu zakupiono i zainstalowano sprzęt komputerowy do realizacji pozostałych etapów projektu. W kolejnych etapach zostaną wyłonieni wykonawcy oraz nastąpi wdrożenie aplikacji, na dostarczonym w I etapie sprzęcie.</p> <p>W roku 2015 zaplanowano zakup 3 szt. zestawów komputerowych.</p>
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00		0,00	0,00	
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00		0,00	0,00	
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00		0,00	0,00	
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				7 761 723,60		7 613 608,01	98,09	
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				3 742 223,60		3 642 355,62	97,33	
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół 2013/2014	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2013	2014	298 880,33		298 880,33	100,00	<p>Przedsięwzięcie realizowane od września 2013r. do czerwca 2014r., w celu zapewnienia bezpłatnego transportu dzieciom i uczniom zamieszkałym na terenie gminy, gdzie droga dziecka z domu do szkoły przekracza 3 km dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych i dzieci spełniających obowiązek przedszkolny oraz 4 km dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjów oraz uczniów niepełnosprawnych bez względu na odległość z domu do szkoły.</p> <p>Zadanie realizowano w okresie od stycznia 2014r. do czerwca 2014r. przez 110 dni nauki szkolnej na sześciu trasach dowożenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- trasa I Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Serocku - 205 km średniodziennie</li> <li>- trasa II Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej - 217 km średniodziennie,</li> <li>- trasa III Szkoła Podstawowa w Jadwisinie i Zespół Szkół w Zegrzu - 127 km średniodziennie,</li> <li>- trasa IV Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej – 213 km średniodziennie,</li> <li>- trasa V Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie – 79 km średniodziennie,</li> <li>- trasa VI Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Stabowidzących w Warszawie.</li> </ul> <p>Ponadto 6 rodzicom zwracano koszty dowożenia dzieci do szkół.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół 2014/2015	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2014	2015	256 961,62	241 707,89	94,06	Przedsięwzięcie realizowane od września 2014r. do grudnia 2015 r., 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-VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjów oraz uczniów niepełnosprawnych bez względu na odległość z domu do szkoły. Zadanie realizowano w okresie od września 2014r. do grudnia 2014r. przez 78 dni nauki szkolnej na siedmiu trasach dowożenia oraz 58 dni nauki szkolnej na trasie utworzonej od 29 września 2014r. do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana III Sobieskiego w Legionowie: Zadanie realizowano na ośmiu trasach dowożenia: - trasa I Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Serocku - 210 km średniodziennie, - trasa II Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej - 224 km średniodziennie, - trasa III Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej - 196 km średniodziennie, - trasa IV Szkoła Podstawowa w Jadwisinie i Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej - 97 km średniodziennie, - trasa V Zespół Szkół w Zegrzu - 81 km średniodziennie, - trasa VI Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie - 81 km średniodziennie, - trasa VII Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących i Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Warszawie, - trasa VIII Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych i Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana III Sobieskiego w Legionowie. Ponadto 6 rodzicom zwracano koszty dowożenia dzieci do szkół.
1.3.1.3	Dowożenie uczniów do szkół 2015/2016	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2015	2016	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie będzie realizowane w okresie od września 2015 do czerwca 2016r. i będzie obejmowało: - zakup usług przewozowych - dowożenie dzieci z terenu gminy Serock do Szkół i Przedszkoli prowadzonych przez gminę, - transport dzieci niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych i Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana III Sobieskiego w Legionowie, - transport dzieci niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących i Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Warszawie, oraz zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do: Zespołu Szkół w Zegrzu, Przedszkola Specjalnego w Legionowie, Szkoły Podstawowej w Serocku i Szkoły Specjalnej w Warszawie.
1.3.1.4	Konserwacja punktów świetlnych na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	179 776,80	179 776,80	100,00	Poniesione koszty dotyczyły konserwacji 4.350 szt opraw oświetleniowych. W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego 30 grudnia 2013r. została podpisana umowa na okres 01.01.2014-31.12.2015r. na łączną kwotę 359.553,60 zł.
1.3.1.5	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2015	2016	0,00	0,00	0,00	W II połowie 2014r. ogłoszono przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, na których zamieszkują mieszkańcy na lata 2015 – 2016.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.6	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2013	2014	1 806 238,77	1 806 238,77	100,00	W związku z wejściem w życie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie od 1 lipca 2013r., gmina przejęła obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock. Podpisano umowę na w/w prace na okres od 1.VII.2013r. do 31.12.2014r. Według stanu na dzień 31.12.2014r. opłatą za odbiór odpadów komunalnych objętych było 14.302 osób. Zakup usług pozostałych dotyczy wydatków związanych z wykonywaną usługą przez przedsiębiorcę zajmującego się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. W okresie sprawozdawczym firma odebrała ok. 1.865 ton odpadów komunalnych oraz prawie 1.325 ton odpadów opakowaniowych, 63 tony odpadów ulegających biodegradacji oraz prawie 69 ton odpadów wielogabarytowych.
1.3.1.7	Plan zagospodarowania przestrzennego - zmiana przeznaczenia gruntów w celu poprawy atrakcyjności terenów gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2010	2015	83 799,30	83 799,30	100,00	Zawarto umowę na lata 2010 - 2015 polegającą na zmianie planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Zmiana przeznaczenia gruntów spowodowana jest potrzebą poprawy atrakcyjności terenów gminnych. Jest to zadanie wieloletnie, które polega etapowaniu i jest realizowane na podstawie harmonogramu prac urbanistycznych i czynności formalno - prawnych. Obejmuje swoim zakresem opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla całego terenu miasta i gminy w podziale na sekcje i obszary (razem 14 planów). Zakończono procedurę planistyczną dla 2 obszarów miejskich. W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace nad 12 planami, z czego zakończono procedurę planistyczną dla 5 nowych planów, a w stosunku do 3 planów prace zostały zawieszono ze względu na zmianę przepisów z zakresu prawa wodnego, w wyniku której konieczne jest uwzględnianie w mpzp obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w oparciu o mapy zagrożenia powodziowego opracowane przez Krajowego Dyrektora Gospodarki Wodnej.
1.3.1.8	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2013	2015	85 160,00	80 960,64	95,07	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2015 obejmuje wydatki na przygotowanie posiłków w Samorządowym Przedszkolu w Serocku. W okresie od stycznia 2014r. do grudnia 2014r. zadanie realizowane było przez 232 dni opieki przedszkolnej. Średniodziennie z przygotowanych posiłków korzystało w okresie od stycznia do sierpnia 2014r. 94 przedszkolaków, a w okresie od września 2014r. do grudnia 2014r. 116 przedszkolaków. Średniodziennie wydawano 101 śniadań, 102 obiady, 91 podwieczorków dla wychowanków przedszkola.
1.3.1.9	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2013	2015	116 320,00	115 872,05	99,61	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2015 obejmuje wydatki na przygotowanie posiłków w Szkole Podstawowej w Serocku. W okresie od stycznia 2014r. do grudnia 2014r. zadanie realizowane było przez 198 dni wychowania przedszkolnego i 184 dni nauki szkolnej. Średniodziennie z przygotowanych posiłków korzystało 260 uczniów, w tym 213 szkoły podstawowej i 47 oddziału przedszkolnego. Średniodziennie dla uczniów oddziału przedszkolnego wydawano: 45 śniadań, 47 obiadów i 31 podwieczorki oraz 213 obiadów dla uczniów szkoły podstawowej.
1.3.1.10	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku	2013	2015	19 350,00	19 272,70	99,60	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2015 obejmuje wydatki na przygotowanie posiłków w Gimnazjum w Serocku. W okresie od stycznia 2014r. do grudnia 2014r. przedsięwzięcie realizowane było przez 185 dni nauki szkolnej. Średniodziennie z przygotowanych posiłków korzystało 54 uczniów gimnazjum.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.11	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2015/2017	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2015	2017	0,00	0,00	0,00	Pprzedsięwzięcia będą realizowane w latach 2015/2017 i będą obejmowały wydatki na przygotowanie posiłków w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum w Serocku, w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju uczniów.
1.3.1.12	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2015/2017	Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku	2015	2017	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.13	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2015/2017	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hatabały	2015	2017	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.14	Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób - komunikacja autobusowa na terenie Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	0,00	0,00	0,00	W IV kwartale 2014r. zostało ogłoszone zamówienie na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16.12.2010r. O publicznym transporcie zbiorowym. Przedmiotem zamówienia było świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób - komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Serock na lata 2015 - 2016
1.3.1.15	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Zespół Szkół w Zegrzu	2014	2015	3 338,29	2 233,43	66,90	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015, zgodnie z ogłoszonym w 2013r. przetargiem nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z którym zostały podpisane umowy z PGE Obrót S.A. Oddział w Warszawie. Wydatki obejmowały poniesione koszty zakupu energii elektrycznej do budynku Zespołu Szkół w Zegrzu w okresie od 1 stycznia 2014r. do 12 listopada 2014r. Niższe wykonanie wynika z tego, iż koszty zakupu energii elektrycznej za okres od 12 listopada 2014r. do 12 grudnia 2014r. poniesiono w 2015r. po wystawieniu i dostarczeniu faktur.
1.3.1.16	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2014	2015	14 352,60	12 848,72	89,52	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015, zgodnie z ogłoszonym w 2013r. przetargiem nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z którym zostały podpisane umowy z PGE Obrót S.A. Oddział w Warszawie. Wydatki obejmowały poniesione koszty zakupu energii elektrycznej do budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku w okresie od 1 stycznia 2014r. do 30 listopada 2014r. Niższe wykonanie wynika z tego, iż koszty zakupu energii elektrycznej za okres od 31 listopada 2014r. do 21 grudnia 2014r. poniesiono w 2015r. po wystawieniu i dostarczeniu faktur.
1.3.1.17	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Szkoła Podstawowa im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie	2014	2015	7 643,03	6 157,67	80,57	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015, zgodnie z ogłoszonym w 2013r. przetargiem nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z którym zostały podpisane umowy z PGE Obrót S.A. Oddział w Warszawie. Wydatki obejmowały poniesione koszty zakupu energii elektrycznej do budynku Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego i budynku świetlicy szkolnej w Jadwisinie w okresie od 1 stycznia 2014r. do 13 listopada 2014r. Niższe wykonanie wynika z tego, iż koszty zakupu energii elektrycznej za okres od 13 listopada 2014r. do 10 grudnia 2014r. poniesiono w 2015r. po wystawieniu i dostarczeniu faktur.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.18	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	486 694,97	413 536,15	84,97	W 2013r. został ogłoszony przetarg na zakup energii elektrycznej dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Wykonawca wyłoniony został w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013r. poz. 907 z póź.zm.) Zostały podpisane umowy z PGE Obrót S.A. Oddział w Warszawie, które obowiązują w latach 2014 -2015
1.3.1.19	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2014	2015	1 732,24	1 464,16	84,52	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015, zgodnie z ogłoszonym w 2013r. przetargiem nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z którym zostały podpisane umowy z PGE Obrót S.A. Oddział w Warszawie. Wydatki obejmowały poniesione koszty zakupu energii elektrycznej do siedziby Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku w okresie od 1 stycznia 2014r. do 17 listopada 2014r. Niższe wykonanie wynika z tego, iż koszty zakupu energii elektrycznej za okres od 17 listopada 2014r.do 12 grudnia 2014r. poniesiono w 2015r. po wystawieniu i dostarczeniu faktur.
1.3.1.20	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2014	2015	3 645,06	2 882,23	79,07	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015, zgodnie z ogłoszonym w 2013r. przetargiem nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z którym zostały podpisane umowy z PGE Obrót S.A. Oddział w Warszawie. Wydatki obejmowały poniesione koszty zakupu energii elektrycznej do budynku Samorządowego Przedszkola w Serocku im. Krasnala Hałabały w okresie od 1 stycznia 2014r. do 17 listopada 2014r. Niższe wykonanie wynika z tego, iż koszty zakupu energii elektrycznej za okres od 17 listopada 2014r. do 12 grudnia 2014r. poniesiono w 2015r. po wystawieniu i dostarczeniu faktur.
1.3.1.21	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	2014	2015	10 562,38	9 022,44	85,42	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015, zgodnie z ogłoszonym w 2013r. przetargiem nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z którym zostały podpisane umowy z PGE Obrót S.A. Oddział w Warszawie. Wydatki obejmowały poniesione koszty zakupu energii elektrycznej do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej w okresie od 1 stycznia 2014r. do 17 listopada 2014r. Niższe wykonanie wynika z tego, iż koszty zakupu energii elektrycznej za okres od 17 listopada 2014r. do 10 grudnia 2014r. poniesiono w 2015r. po wystawieniu i dostarczeniu faktur.
1.3.1.22	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2014	2015	10 615,96	10 607,29	99,92	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015, zgodnie z ogłoszonym w 2013r. przetargiem nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z którym zostały podpisane umowy z PGE Obrót S.A. Oddział w Warszawie. Wydatki obejmowały poniesione koszty zakupu energii elektrycznej w obiektach administrowanych przez Miejsko - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serock.
1.3.1.23	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2013/2014	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2013	2014	324 117,25	324 117,25	100,00	Poniesiono wydatki, zgodnie z zawartą umową, związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2013/2014 na odśnieżanie i mechaniczne posypywanie dróg i chodników mieszanką solno - piaskową.
1.3.1.24	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2014/2015	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2014	2015	33 035,00	32 977,80	99,83	Poniesiono wydatki, zgodnie z zawartą umową, związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2014/2015 na odśnieżanie i mechaniczne posypywanie dróg i chodników mieszanką solno - piaskową.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 019 500,00</b>	<b>3 971 252,39</b>	<b>98,80</b>	
1.3.2.1	Adaptacja obiektu administracyjno - bibliotecznego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	384 000,00	371 556,35	96,76	W poprzednim roku opracowano dokumentację techniczną. Poniesione koszty związane są z adaptacją budynku administracyjno - biurowego na bibliotekę. W 2015r. planuje się wyposażenie biblioteki.
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	0,00	0,00	0,00	Gmina planuje wybudowanie budynku socjalnego w lata 2015 - 2017
1.3.2.3	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	22 000,00	21 894,00	99,52	Opracowano koncepcję budowy centrum sportu i rekreacji. W trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna na budowę boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej, oraz projekt hali sportowej. Zakończenie prac projektowych zaplanowane jest na II kwartał 2015r.
1.3.2.4	Budowa chodnika w Woli Kiełpińskiej	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	8 000,00	7 872,00	98,40	Opracowano dokumentację techniczną. Budowa chodnika zaplanowana jest na 2015r.
1.3.2.5	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi Nr 180424 W w Skubiance	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Zadanie w trakcie realizacji. Przebudowano jezdnię z odwodnieniem, wybudowano chodnik i zjazdy. Zakończenie prac planowane jest na kwiecień 2015r.
1.3.2.6	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Jadwisin - Zegrze	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	13 000,00	12 792,00	98,40	Opracowano dokumentację techniczną. Budowa chodnika zaplanowana jest na 2015r.
1.3.2.7	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	11 000,00	10 086,00	91,69	Opracowano koncepcję na budowę łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie. W trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna. Zakończenie prac projektowych zaplanowane jest na czerwiec 2015r. a realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach następnych.
1.3.2.8	Budowa placu zabaw w Woli Smolanej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	2 000,00	1 968,00	98,40	W 2013r opracowano dokumentację koncepcyjną budowy placu zabaw. Poniesione koszty w roku sprawozdawczym związane są z opracowaniem operatu wodno - prawnego. w 2014r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Zakończenie prac projektowych zaplanowane jest na II kw. 2015r. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata następne. Plac zabaw zostanie wyposażony w urządzenia do zabawy i urządzenia siłowni zewnętrznej.
1.3.2.9	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Sosnowa - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	1 000,00	529,66	52,97	W poprzednich latach została opracowana dokumentacja techniczna. Poniesione koszty w br. związane są z opłatą przyłączeniową do sieci energetycznej. Rozstrzygnięto przetarg i podpisana została umowa na budowę. Zakończenie prac planowane jest na II kwartał 2015r.
1.3.2.10	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Parkowa - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	1 000,00	0,00	0,00	W poprzednich latach została opracowana dokumentacja techniczna. Rozstrzygnięto przetarg i podpisana została umowa na budowę. Zakończenie prac planowane jest na II kwartał 2015r.
1.3.2.11	Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Jaśminowa - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	79 000,00	78 713,20	99,64	W poprzednich latach została opracowana dokumentacja techniczna. W br. zamontowano 14 szt słupów z oprawami oświetleniowymi LED na długości 473mb. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.12	Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Radziwiłła - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	12 500,00	12 054,00	96,43	Opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana jest na 2015r. Zostanie wykonane 760m linii oświetleniowej z 20 słupami z oprawami LED

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.13	Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Sadowa, Oleńki - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	10 000,00	9 717,00	97,17	Opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana jest na 2015r. Zostanie wykonane 860m linii oświetleniowej z 22 słupami z oprawami LED
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	500 000,00	490 694,55	98,14	Zadanie w trakcie realizacji. Budowę kanalizacji rozpoczęto w 2013r. Wybudowano już kanały grawitacyjne i tłoczne, pozostało do zrealizowania przyłącza kanalizacyjne i przepompownia ścieków. Zakończenia zadania zaplanowane jest na lipiec 2015r.
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej w Izbicy dz. 71, 36/4, 36/6 i Jachrance	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	146 000,00	145 575,06	99,71	W ubiegłym roku rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na realizację zadania. W br. została wybudowana sieć wodociągowa w Izbicy o długości 566 mb i Jachrance o długości 371,50mb. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.17	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska	Urząd Miasta i Gminy	2012	2017	0,00	0,00	0,00	W 2015r. zostanie opracowana dokumentacja techniczna na budowę stacji uzdatniania wody. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata następne
1.3.2.18	Budowa ul. B. Prusa w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	100 000,00	99 910,00	99,91	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację techniczną na podstawie, której rozpoczęto budowę ulicy. Wykonano prace przygotowawcze, ziemne, podbudowę i odwodnienie. Zakończenie prac zaplanowane jest na kwiecień 2015r.
1.3.2.19	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	45 000,00	44 280,00	98,40	Opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata następne. Planuje się wybudować 1.591 mb sieci wodociągowej łączącej Borową Górę z Jadwisinem.
1.3.2.20	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	357 000,00	356 001,42	99,72	W ubiegłym opracowano dokumentację techniczną na podstawie której została przeprowadzona modernizacja szkolnego boiska, polegająca na wymianie nawierzchni, wykonaniu odwodnienia, oświetlenia oraz wymiany ogrodzenia. zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej. Zadanie zakończone i rozliczone
1.3.2.21	Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	25 000,00	24 770,00	99,08	Opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana na lata przyszłe. Planowane jest wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni typu "sztuczna trawa", siłownia zewnętrzna, plac zabaw
1.3.2.22	Modernizacja dróg i parkingów w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	500 000,00	493 164,84	98,63	W ubiegłym roku opracowano dokumentację techniczną. W br. przy ul. Juzistek wykonano parking o powierzchni 1580m2, chodnik o pow. 163m2, trawnik o pow. 820m2 oraz wyremontowano 578m2 nawierzchni bitumiczno - mineralnej i 225 m2 chodnika przy ul. Pułku Radio.
1.3.2.23	Modernizacja przedszkola w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	33 000,00	32 186,74	97,54	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. W roku 2013 wykonano remont dachu. W roku sprawozdawczym wymieniona została stolarka okienna. W 2015r. planuje się budowę nowej kotłowni gazowej.
1.3.2.24	Przebudowa drogi Nr 180497W wraz z budową chodnika w Zabłociu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	222 000,00	221 525,00	99,79	W 2013r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. W roku sprawozdawczym poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz rozpoczęto przebudowę drogi ( wykonano roboty przygotowawcze, ziemne i oświetlenie drogowo). Zakończenie prac zaplanowane jest na styczeń 2015r.
1.3.2.25	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa	Urząd Miasta i Gminy	2008	2016	0,00	0,00	0,00	W latach poprzednich została opracowana dokumentacja techniczna. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne. Planuje się przebudowę nawierzchni bitumicznej, budowę chodnika i oświetlenia drogowego.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.26	Przebudowa oświetlenia drogi dojazdowej do Zespołu Szkół w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	59 000,00	58 266,51	98,76	W 2013r. Opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w 2014r. przebudowano 641m oświetlenia, ustawiono 11 słupów z oprawami LED.
1.3.2.27	Przebudowa przedszkola w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2011	2017	0,00	0,00	0,00	W poprzednich latach opracowano koncepcję rozbudowy przedszkola. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.28	Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie szkoły w Woli Kiełpińskiej	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	20 000,00	19 987,50	99,94	Opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne. Planuje się przebudowę infrastruktury kolidującej, budowę drogi dojazdowej do Zespołu Szkolno - przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej.
1.3.2.29	Przebudowa ul. Głównej w Stasim Lesie	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	62 000,00	61 549,20	99,27	Opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne. Planuje się przebudowę jezdni, budowę chodnika i oświetlenia drogowego oraz brakujących przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych.
1.3.2.30	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	6 000,00	5 686,60	94,78	W 2013r. opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w 2014r. uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata następne. Planuje się budowę jezdni.
1.3.2.31	Rozbudowa sieki kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	60 000,00	55 842,00	93,07	Opracowano dokumentację techniczną. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata następne. Planuje się wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Pogodnej, oraz przedłużenie kanalizacji w ul. Cichej, Teczowej i Zacisze.
1.3.2.32	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	35 000,00	29 095,76	83,13	W 2013r. opracowano dokumentację techniczną. Poniesione koszty w roku sprawozdawczym dotyczą wykonania studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. Złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach działania Gospodarka wodno - ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko 2007-2013. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne. Planuje się budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej z przepompownią ścieków.
1.3.2.33	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	6 000,00	5 535,00	92,25	Opracowano audyt energetyczny dla termomodernizacji budynku zespołu szkół na podstawie którego w 2015r. zostanie opracowana dokumentacja techniczna. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata następne.
1.3.2.34	Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Serocku, ul. Kościuszki 15	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	300 000,00	300 000,00	100,00	Gmina w 2013r. zakupiła zabudowaną nieruchomość położoną w Serocku przy ul. Kościuszki 15. Zgodnie z umową kupna, zapłata ma nastąpić w 4 ratach po 300.000 zł rocznie. Dokonano zapłaty dwóch rat w wysokości 600.000 zł. Pozostała część należności, tj. 600.000 zł zostanie spłacona do roku 2016.



## DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2014r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 406/XLV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2013r. w łącznej kwocie **48.613.762,45 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 44.447.211,77 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.166.550,68 zł.

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

- Nr 430/XLVII/2014 z dnia 24.02.2014r.	- zwiększenie o kwotę	155.000,00 zł
- Nr 444/XLVIII/2014 z dnia 31.03.2014r.	- zwiększenie o kwotę	1.176.738,96 zł
	- zmniejszenie o kwotę	40.354,00 zł
- Nr 455/XLIX/2014 z dnia 26.05.2014r.	- zwiększenie o kwotę	167,78 zł
- Nr 469/LI/2014 z dnia 30.06.2014r.	- zwiększenie o kwotę	64.332,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	1.350,00 zł
- Nr 481/LII/2014 z dnia 31.07.2014r.	- zwiększenie o kwotę	573.600,00 zł
- Nr 484/LIII/2014 z dnia 18.08.2014r.	- zwiększenie o kwotę	25.544,53 zł
- Nr 497/LIV/2014 z dnia 29.09.2014r.	- zwiększenie o kwotę	225.257,60 zł
	- zmniejszenie o kwotę	100.000,00 zł
- Nr 510/LV/2014 z dnia 03.11.2014r.	- zwiększenie o kwotę	509.114,30 zł
	- zmniejszenie o kwotę	682.440,00 zł
- Nr 18/III/2014 z dnia 22.12.2014r.	- zwiększenie o kwotę	499.028,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	463.831,45 zł

oraz dziesięcioma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock:

- Nr 64/B/2014 z dnia 27.01.2014r.	- zwiększenie o kwotę	21.244,42 zł
- Nr 87/B/2014 z dnia 17.04.2014r.	- zwiększenie o kwotę	167.223,04 zł
- Nr 96/B/2014 z dnia 13.05.2014r.	- zwiększenie o kwotę	9.388,00 zł
- Nr 104/B/2014 z dnia 23.05.2014r.	- zwiększenie o kwotę	8.260,00 zł
- Nr 157/B/2014 z dnia 18.07.2014r.	- zwiększenie o kwotę	88.201,71 zł
- Nr 174/B/2014 z dnia 29.07.2014r.	- zwiększenie o kwotę	43.455,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	696,97 zł
- Nr 184/B/2014 z dnia 30.09.2014r.	- zwiększenie o kwotę	220.432,00 zł
- Nr 190/B/2014 z dnia 21.10.2014r.	- zwiększenie o kwotę	326.127,31 zł
- Nr 200/B/2014 z dnia 21.11.2014r.	- zwiększenie o kwotę	81.936,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	4.733,32 zł
- Nr 207/B/2014 z dnia 18.12.2014r.	- zwiększenie o kwotę	28.153,00 zł

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych gminy na dzień 31.12.2014r. wyniósł **51.543.560,36 zł**, wykonanie zaś **52.270.217,66 zł**, co stanowi **101,41%** planu,

w tym:

1. dochody bieżące – plan 46.845.476,24 zł, wykonanie 47.597.571,32 zł – 101,61%,  
w tym:
  - dochody własne–plan 18.338.634,34 zł, wykonanie 19.070.250,29 zł, tj. 103,99%,
  - subwencja z budżetu państwa – plan 12.234.251 zł, wykonanie 12.234.251 zł, tj. 100,00%,
  - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 10.930.000 zł, wykonanie 11.038.735,81 zł, tj. 100,99%,
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – plan 4.945.179,88 zł, wykonanie 4.878.187,50 zł, tj. 98,65%,
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu – plan 155.000 zł, wykonanie 155.000 zł, tj. 100%,
  - wpływy z tytułu pomocy finansowej–plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł, tj. 100%,
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – plan 26.005,05 zł, wykonanie 26.005,05 zł, tj. 100,00%,
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych–plan 8.475 zł, wykonanie 7.180 zł, tj. 84,72% 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 197.930,97 zł, wykonanie 177.961,67 zł, tj. 89,91%.
2. dochody majątkowe – plan 4.698.084,12 zł, wykonanie 4.672.646,34 zł, tj. 99,46%,  
w tym:
  - dochody majątkowe ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 269.000 zł, wykonanie 268.420,70 zł, tj. 99,78%,
  - środki na dofinansowanie inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – plan 207.084,91 zł, wykonanie 207.084,91 zł, tj. 100,00%,
  - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 4.221.999,21 zł, wykonanie 4.197.140,73 zł, tj. 99,41%.

Należności wymagalne jednostek samorządu terytorialnego i zakładu budżetowego na dzień 31.12.2014r. wynoszą kwotę 3.801.917,96 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 127.431,98 zł.



## D O C H O D Y

### DOCHODY BIEŻĄCE

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
46.845.476,24	47.597.571,32	101,61

### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
172.840,04	171.744,53	99,37

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.063,00	0,00	0,00

§0580 – zaplanowano dochody z tytułu naliczonej kary za nieterminowe wykonanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowa Góra, Dosin, Skubianka, Jachranka, Izbica w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock”. Dochody z tego tytułu gmina uzyskała w styczniu 2015r.

#### *Rozdział 01095 – Pozostała działalność*

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
171.777,04	171.744,53	99,98

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

§2010 – otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w wysokości 170.377,04 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

### Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
155.000,00	155.000,00	100,00

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
155.000,00	155.000,00	100,00



§2320 – zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym przejęcia zadań polegających na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy, otrzymano dotację z Powiatu Legionowskiego w kwocie 155.000 zł.

#### **Dział 630 – TURYSTYKA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>22.793,61</b>	<b>22.793,61</b>	<b>100,00</b>

#### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>22.793,61</b>	<b>22.793,61</b>	<b>100,00</b>

§2007 – otrzymano środki z tytułu przyznanej pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Rewitalizacja ścieżki dydaktyczno – krajoznawczo – turystycznej Serock-Jadwisin”, które zrealizowane było w 2013r.

#### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>847.000,00</b>	<b>855.727,18</b>	<b>101,03</b>

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>405.000,00</b>	<b>417.898,88</b>	<b>103,18</b>

§0750 – należności z tytułu czynszów za lokale mieszkalne w budynkach komunalnych wynosiły ogółem 279.508,45 zł. Uzyskano wpływy w kwocie 177.381,31 zł, tj. 104,34% planu. Na dzień 31.12.2014r. należności wynosiły 102.127,14 zł. Wyższe wykonanie wynikało z tytułu wpłat należności z lat ubiegłych.

§0830 – należności z tytułu opłat za usługi komunalne wynosiły ogółem 346.879,26 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 240.517,57 zł. Należności na dzień 31.12.2014r. wyniosły 108.940,12 zł., a nadpłaty 2.578,43 zł.

Wpływy dotyczyły wpłat z tytułu świadczonych usług w zakresie wywozu nieczystości stałych, płynnych, centralnego ogrzewania, podgrzania i zużycia wody w lokalach komunalnych. Wyższe wykonanie spowodowane jest wpłatami należności z lat ubiegłych.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>442.000,00</b>	<b>437.828,30</b>	<b>99,06</b>

§0470 – na należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu składają się opłaty roczne ustalone na rok 2014 w wysokości 272.225,25 zł, zaległości z lat ubiegłych wynoszące

116.509,93 zł oraz nadpłaty z lat ubiegłych w kwocie 2.971,58 zł. Łączna kwota należności wynosiła 385.763,60 zł.

W ciągu roku uzyskano wpływy w wysokości 290.430,20 zł, co stanowiło 100,15% planu. Nadpłaty na 31.12.2014r. wyniosły 2.902,84 zł.

Na koniec 2014 roku zaległości w opłatach stanowiły kwotę 98.236,02 zł, w tym zaległości z 2014r. w wysokości 34.130,87 zł i z lat ubiegłych na kwotę 64.105,15 zł.

W celu wyegzekwowania zaległych opłat w ciągu roku wysłano 81 wezwań do zapłaty, skierowano 14 pozwów do Sądu o wydanie nakazu zapłaty, w stosunku do 11 osób skierowano wnioski do Komornika Sądowego o wszczęcie egzekucji. W przypadku osoby posiadającej największe zadłużenie złożono pozew do Sądu o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym użytkowniku wieczystym, aby można było ustalić spadkobierców zobowiązanych do zapłaty ustalonych opłat.

§0750 – należności z tytułu dzierżawy nieruchomości na rok 2014 wyniosły 113.894,30 zł oraz zaległości z lat ubiegłych w kwocie 2.834,22 zł - łącznie należności do pobrania stanowiły kwotę 116.728,52 zł.

Uzyskano dochody w wysokości 111.717,27 zł., tj. 93,10% planu. Do zapłaty pozostał czynsz dzierżawny w wysokości 1.107 zł, którego termin płatności upływa w 2015r. Zaległości w opłatach stanowiły kwotę 3.995,85 zł, a nadpłaty kwotę 91,60 zł. W stosunku do dzierżawcy posiadającego największe zadłużenie w kwocie 2.011,70 zł toczy się postępowanie egzekucyjne.

§0910 – uzyskano dochody w wysokości 20.897,39 zł z tytułu odsetek karnych od nieterminowych wpłat opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, rat ze sprzedaży gruntów i lokali, co stanowiło 122,93% planu. Wyższe dochody uzyskano z powodu większej ściągalsności odsetek niż planowano, naliczanych od nieterminowych wpłat opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu.

§0920 – z tytułu odsetek umownych od sprzedaży ratalnej uzyskano kwotę 5.998,50 zł, co stanowiło 99,98 % planu.

§0970 – uzyskano wpływy w wysokości 8.784,72 zł, co stanowiło 97,61% planu. Uzyskano wpłaty za udostępnienie słupów oświetleniowych we wsi Jachranka i w Serocku, z tytułu zwrotu opłaty sądowej w sprawie o zasiedzenie drogi we wsi Wola Smolana oraz w sprawach o zapłatę zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>27.657,00</b>	<b>27.657,00</b>	<b>100,00</b>

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>27.657,00</b>	<b>27.657,00</b>	<b>100,00</b>

§0970 – uzyskano dochód w wysokości 27.657 zł z tytułu zwrotu przez firmę STATCOM kosztów poniesionych przez gminę Serock w 2013 roku, w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.

## Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	Wykonanie	%
148.434,77	148.496,48	100,04

### *Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie*

Plan	Wykonanie	%
110.326,00	110.319,40	99,99

§2010 – na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 110.276 zł, tj. 100% planu.

§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) stanowiące 86,80% planu.

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

Plan	Wykonanie	%
7.000,00	7.068,31	100,98

§0970 – uzyskano dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczanie zasiłków ZUS, zwrotu z PGNiG za gaz zużyty w 2013r., oraz zwrotu z MGZW za usługi telekomunikacyjne i energię elektryczną.

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

Plan	Wykonanie	%
31.108,77	31.108,77	100,00

§0960 – otrzymano darowiznę na organizację obchodów Święta Patrona Serocka Św. Wojciecha.

§§2007, 2009 – otrzymano dotację w kwocie 13.108,77 zł na realizację projektu „Historia Miejsc i Ludzi – budowa i umacnianie tożsamości lokalnej” w związku z podpisaną umową na dofinansowanie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007 – 2013.

§2710 – otrzymano dotację w kwocie 10.000 zł z Powiatu Legionowskiego na organizację Święta Patrona Serocka Św. Wojciecha pn. „Wojciechowe świętowanie”.

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

Plan	Wykonanie	%
81.363,00	63.492,32	78,04



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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>2.252,00</b>	<b>2.252,00</b>	<b>100,00</b>

§2010 – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację w kwocie 2.252 zł, stanowiącą 100% planu.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>61.463,00</b>	<b>43.593,81</b>	<b>70,93</b>

§2010 – otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

**Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>17.648,00</b>	<b>17.646,51</b>	<b>99,99</b>

§2010 – otrzymano dotację w wysokości 17.646,51 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, które były zarządzane na dzień 25.05.2014r.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>16.350,00</b>	<b>13.981,40</b>	<b>85,51</b>

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>16.350,00</b>	<b>13.981,40</b>	<b>85,51</b>

§0570 – dochody wynikające z wpłat osób ukaranych mandatami karnymi uzyskano w kwocie 12.749,40 zł, co stanowiło 85% planu. Na zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 3.780,80 zł. Zaległości stanowiły kwotę 21.332,60 zł. W 2014r. nałożono 163 mandaty karne na łączną kwotę 16.670 zł. oraz dokonano odpisu na kwotę 1.750 zł na podstawie postanowień z urzędów skarbowych o umorzeniu postępowania. Do osób zalegających wysłano 85 upomnień oraz wystawiono 44 tytuły wykonawcze.

§0690 – uzyskano środki z tytułu zwrotu kosztów upomnień od osób regulujących należności z tytułu mandatów karnych w wysokości 232 zł.

§0970 – uzyskano dochód w wysokości 1.000 zł stanowiący odszkodowanie za zniszczone w 2013r mienie Straży Miejskiej.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>27.672.532,00</b>	<b>27.923.624,09</b>	<b>100,91</b>

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>20.350,00</b>	<b>25.020,00</b>	<b>122,96</b>

§0350 – uzyskano dochody z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od działalności gospodarczej w kwocie 24.756,85 zł, co stanowiło 123,78% planu.

§0910 – dochody pochodzące z naliczanych i przekazywanych przez US odsetek karnych od nieterminowo wnoszonych podatków od działalności gospodarczej wykonano w kwocie 265,15 zł co stanowiło 75,76% planu.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>7.949.958,00</b>	<b>8.108.659,99</b>	<b>102,00</b>

§0310 – w 2014 roku do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości zobowiązanych było 123 podmiotów gospodarczych. Dwunastu podatników nie złożyło w terminie deklaracji na podatek od nieruchomości. Po pisemnym wezwaniu siedmiu podatników złożyło deklaracje, natomiast w stosunku do pięciu wszczęto postępowanie z urzędu i wydano decyzje określające. Wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosił 8.361.247 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynosiły 9.358.472,40 zł. Na dzień 31.12.2014r. na należności bieżące wpłynęła kwota 7.974.210,51 zł, a na zaległości kwota 34.249,50 zł. Łączne wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowiły kwotę 8.008.460,01 zł, co stanowiło 102,02 % planu.

Zaległości od osób prawnych na 31.12.2014r. w podatku od nieruchomości wynosiły 1.083.674,68 zł i stanowił to głównie podatek nie płacony przez jeden ośrodek wypoczynkowy, który trzykrotnie zmieniał właściciela i żaden z nich nie uregulował podatków. Ośrodek ten sprzedany został w drodze licytacji osobie fizycznej. W chwili obecnej toczy się postępowanie podatkowe wobec członków zarządu jako osób trzecich odpowiedzialnych za zaległości podatkowe firmy. Dwukrotnie zostało wysłane ponaglenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji. Nadpłaty w podatku od nieruchomości wyniosły kwotę 9.769,79 zł. Do zalegających podatników wysłano 134 upomnienia oraz wystawiono 40 tytułów wykonawczych na 11 zalegających podmiotów. Dokonano 6 wpisów hipoteki przymusowej na 4 zalegające podmioty.

Do 31.12.2014r. wpłynęło cztery podania w sprawie umorzenia podatku, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności. Jednemu podatnikowi rozłożono podatek na cztery raty kwartalne, a drugiemu podatnikowi odroczone trzy raty podatku z terminem płatności do 31.12.2014r. Podatki te zostały w całości zapłacone. Jednemu podmiotowi, który dwukrotnie

składał podanie umorzono odsetki w wysokości 20.342,50 zł i rozłożono podatek od nieruchomości na raty. Rozłożenie na raty na dzień 31.12.2014r. stanowiło kwotę 276.107,50 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 401/XLVI/05 z dnia 5 grudnia 2005r. zostały zwolnione grunty, budynki, budowle należące do zakładów i jednostek budżetowych Gminy. Na dzień 31.12.2014r. zwolnienie to stanowiło kwotę 41.794 zł. Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 269/XXX/2012 z dnia 28 listopada 2012r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2014r. w podatku od nieruchomości osób prawnych wyniosły 1.023.521 zł.

**§0320** – wymiar podatku rolnego od osób prawnych wynosił 12.025 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynosiły 14.750 zł. Do dnia 31.12.2014r. na należności bieżące wpłynęła kwota 11.910 zł, a na zaległości kwota 2.649 zł. Łączne wpływy wyniosły 14.559 zł, co stanowiło 99,72% planu dochodów. Zaległości od osób prawnych na dzień 31.12.2014r. w podatku rolnym wyniosły 193 zł, a nadpłaty 2 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 393/XLIII/2013 z dnia 29 listopada 2013r. obniżono średnią cenę żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego. Skutki tych obniżen w podatku rolnym od osób prawnych wyniosły 6.707 zł.

**§0330** – wymiar podatku leśnego od osób prawnych wynosił 41.065 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych stanowiły kwotę 41.109,90 zł. Do dnia 31.12.2014r. na należności bieżące wpłynęła kwota 41.528 zł, a na zaległości kwota 37 zł. Łączne wpływy wyniosły 41.565 zł, co stanowiło 106,63% planu dochodów. Nadpłaty od osób prawnych na dzień 31.12.2014r. w podatku leśnym wyniosły 521,10 zł, a zaległości 66 zł.

Cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego obowiązywała z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2013r. (M.P. z dnia 29 października 2013r., poz. 828).

**§0340** – wymiar podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniósł 27.078 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynosiły 28.247,80 zł. Na dzień 31.12.2014r. na należności bieżące osób prawnych wpłynęła kwota 25.307 zł., co stanowiło 95,50 % planu.

Do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych było zobowiązanych siedem podmiotów gospodarczych. W składanych deklaracjach do 15 lutego roku podatkowego wykazano 25 pojazdów, w tym dwie przyczepy o masie całkowitej 12 ton będące w dyspozycji Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, zwolnione z podatku od środków transportowych Uchwałą Rady Miejskiej Nr 40/XLVI/05 z dnia 5 grudnia 2005r. na kwotę 2.084 zł. W trakcie roku podatkowego zostały zgłoszone do opodatkowania trzy pojazdy.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych na koniec 2014 roku wynosiły 2.994,80 zł i nadpłata na kwotę 54 zł. Wysłano 8 upomnień.

W roku podatkowym od jednego podmiotu wpłynęły dwa podania o umorzenie podatku od środków transportowych, które zostały rozpatrzone pozytywnie. Łączna kwota umorzenia wyniosła 2.084 zł.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 287/XXXIII/08 z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, zmienionej uchwałą Nr 416/LII/09 z dnia 30 listopada 2009r., uchwałą Nr 145/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011r., oraz uchwałą Nr 271/XXX/2012 z dnia 28 listopada 2012r. ustaliła stawki podatku od środków transportowych, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2014r. w podatku od środków transportowych osób prawnych stanowiły kwotę 60.761 zł.

**§0500** – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane i przekazywane przez US wykonano w kwocie 3.451 zł, co stanowiło 69,02% planu.



**§0580** – uzyskano środki z tytułu wpłat przez przedsiębiorców kar pieniężnych za nieterminowe składanie sprawozdań za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 4.622 zł. Na dzień 31.12.2014r. należności stanowiły kwotę 15.034 zł, a zaległości wynosiły 10.412 zł. Wysokie wykonanie spowodowane jest tym, iż wpłat dokonano w grudniu po ostatnich zmianach budżetowych.

**§0690** – wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów upomnień od osób prawnych wyniosły 278,90 zł i stanowiły 87,16% planu dochodów.

**§0910** – należne odsetki karne z tytułu nieterminowo wpłacanych podatków od osób prawnych stanowiły kwotę 1.053.883,08 zł, w tym 926.887 zł odsetki z tytułu zaległości jednego ośrodka wypoczynkowego, który został sprzedany w drodze licytacji. W chwili obecnej toczy się postępowanie podatkowe wobec członków zarządu jako osób trzecich odpowiedzialnych za zaległości podatkowe firmy. W 2014 roku od osób prawnych na odsetki wpłynęła kwota 6.909,08 zł. Ponadto należności obejmowały kwotę 118 zł z tytułu odsetek uzyskanych z US. Na odsetki wpłynęła łącznie kwota 7.027,08 zł., tj. 102,59% planu.

**§2680** – rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod sztuczny zbiornik wodny (Jezioro Zegrzyńskie) gmina otrzymała z WFOŚiGW w wysokości 3.390 zł.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>7.883.280,00</b>	<b>7.880.918,81</b>	<b>99,97</b>

**§0310** - na podatek od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 9.326 decyzji wymiarowych na łączną kwotę 4.090.625,24 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 4.859.566,15 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 3.874.510,35 zł, a na zaległości kwota 396.185,98 zł. Łączne wpływy wyniosły 4.270.696,33 zł, co stanowiło 101,68% planu dochodów. Zaległości w podatku od osób fizycznych stanowiły kwotę 635.187,21 zł, a nadpłaty wyniosły 55.700,29 zł.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 269/XXX/2012 z dnia 28 listopada 2012r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżek na dzień 31.12.2014r. w podatku od nieruchomości osób fizycznych wyniosły 1.640.201 zł.

W 2014 roku przeprowadzono kontrolę w czterech miejscowościach. Sprawdzono 86 nowo wybudowanych budynków, z czego 64 było już opodatkowane, a do 16 właścicieli wysłano wezwania w celu zgłoszenia do opodatkowania. Spośród skontrolowanych budynków 78 było zamieszkiwanych, 6 budynków nie było zamieszkiwanych, a 2 budynki były w stanie surowym. Ponadto ze Starostwa Powiatowego w Legionowie wpłynęło 112 zaświadczeń o odbiorze budynków do użytkowania, z czego 54 podatników zgłosiło budynki do opodatkowania, a do pozostałych zostały wysłane wezwania celem zgłoszenia odebranych budynków.

**§0320** - na podatek rolny od osób fizycznych wystawiono 2.294 decyzji wymiarowych, na łączną kwotę 246.050,01 zł. Należności na podatek rolny od osób fizycznych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynosiły 274.463,89 zł. Do dnia 31.12.2014r. na należności bieżące wpłynęła kwota 242.905,96 zł, a na zaległości kwota 16.675,84 zł. Łączne wpływy

wyniosły 259.581,80 zł, co stanowiło 99,84% planu dochodów. Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 27.053,94 zł, a nadpłaty stanowiły kwotę 12.171,85 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 393/XLIII/2013 z dnia 29 listopada 2013r. obniżono średnią cenę żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego. Skutki tych obniżen w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 135.327 zł.

**§0330** - na podatek leśny od osób fizycznych wystawiono 340 decyzje wymiarowe na kwotę 27.156,59 zł. Należności na podatek leśny od osób fizycznych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 31.008,71 zł. Do 31 grudnia 2014r. na należności bieżące wpłynęła kwota 26.206,64 zł, a na zaległości 1.510,18 zł. Łączne wpływy wyniosły 27.716,82 zł, co stanowiło 98,99% planu dochodów. Zaległość w podatku leśnym od osób fizycznych stanowiły kwotę 4.303,96 zł, a nadpłaty 1.012,07 zł.

Cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego obowiązywała z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2013r. (M.P. z dnia 29 października 2013r., poz. 828).

Na dzień 31.12.2014r. było 1.379 zalegających podatników. 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 4.285 upomnienia. Wystawiono 427 tytułów wykonawczych na 90 podatników. Dokonano 4 wpisy hipoteki przymusowej na trzy zalegające podmioty. Działania dotyczące egzekucji zaległości będą nadal realizowane poprzez ustalenie aktualnych adresów podatników, wysyłanie upomnień, wystawianie tytułów wykonawczych i dokonywanie wpisów w księgach wieczystych.

Do 31.12.2014r. wpłynęło łącznie 83 podania w sprawie umorzenia zaległości w zobowiązaniach pieniężnych, umorzenia odsetek, odroczenie i przesunięcie terminu płatności, w tym 1 podanie w sprawie umorzenia samych odsetek, które zostało rozpatrzone pozytywnie. Umorzono podatek rolny pięciu rolnikom na kwotę 1.103 zł oraz podatek leśny na kwotę 288 zł. Podatek od nieruchomości umorzono pięćdziesięciu pięciu podatnikom na kwotę 46.574,20 zł. Sześciu podatnikom rozłożono zaległości podatkowe na raty. Rozłożenie na raty na dzień 31.12.2014r. stanowiło kwotę 9.382,90 zł. Jednemu podatnikowi odroczone termin płatności. Siedmiu podatnikom wydano decyzję bezprzedmiotową z uwagi na brak zaległości. Ośmiu podatnikom odmówiono umorzenia podatku z powodu braku podstaw do jego umorzenia (brak dokumentów potwierdzających trudną sytuację finansową). Istotnym argumentem dokonanych umorzeń były trudne warunki materialne spowodowane brakiem pracy, chorobą i niskimi dochodami w rodzinie. Łącznie od zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych osób fizycznych umorzono odsetki na kwotę 18.545 zł

Wystawiono 179 zaświadczenia o stanie majątkowym oraz o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych.

**§0340** – wymiar podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosił 110.215,50 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 158.617 zł. Wpływy wyniosły 125.952 zł, co stanowiło 91,02% planu.

W złożonych deklaracjach wykazano 122 pojazdy podlegające opodatkowaniu. Na podstawie informacji otrzymywanych ze Starostostwa Powiatowego w Legionowie – Wydział Komunikacji – dokonano 19 zmian podatkowych takich jak: zakup, sprzedaż, czasowe wycofanie z ruchu lub zmiana przeznaczenia pojazdu.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych na koniec 2014r. wystąpiły zaległości w wysokości 19.756,40 zł i nadpłata na kwotę 46,40 zł. Wystawiono

i wysłano 69 upomnień, na które znaczna część podatników reagowała pozytywnie, regulując należności. Wystawiono 4 tytuły wykonawcze w celu ściągnięcia zaległości.

W 2014 roku wpłynęło 8 podań od osób fizycznych. Umorzono zaległości sześciu podatnikom na kwotę 10.196 zł, a jednemu podatnikowi, który dwukrotnie złożył podanie odroczone i rozłożono podatek na raty, który na dzień 31.12.14r. stanowił kwotę 12.955 zł.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 287/XXXIII/08 z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, zmienionej uchwałą Nr 416/LII/09 z dnia 30 listopada 2009r., uchwałą Nr 145/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011r., oraz uchwałą Nr 271/XXX/2012 z dnia 28 listopada 2012r. ustaliła stawki podatku od środków transportowych, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżek na dzień 31.12.2014r. w podatku od środków transportowych osób fizycznych wyniosły 219.050 zł.

**§0360** – dochody uzyskane z tytułu podatku od spadków i darowizn realizowane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Dochody wykonane w 2014r. wyniosły 95.595,49 zł, co stanowiło 95,60% planu.

**§0370** – uzyskano dochody z tytułu opłaty od posiadania psów w kwocie 6.647 zł, co stanowiło 99,21% planu dochodów. Informacja o obowiązku uiszczenia dostarczona została właścicielom psów w formie zawiadomienia wraz z decyzją wymiarową na podatek od nieruchomości. W 2014r. opłaty dokonało 166 właścicieli psów.

**§0430** – uzyskano wpływy z opłaty targowej w kwocie 86.156 zł, co stanowiło 95,73% planu dochodów.

**§0440** - na terenie gminy Serock funkcjonuje 18 ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych, z którymi gmina zawarła umowy dotyczące poboru opłaty miejscowej. Wpływy z opłaty miejscowej wyniosły 287.102,55 zł, co stanowiło 100,74% planu dochodów.

W 2014 r. przeprowadzono kontrolę w dwóch ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych w zakresie rzetelności i prawidłowości poboru opłaty miejscowej. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

W hotelach opłata miejscowa pobierana była zgodnie z art. 17 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 392/XLIII/2013 z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie opłaty miejscowej i wynosiła 2,19 zł za każdą dobę pobytu.

**§0490** – z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy do 31.12.2014r. wpłynęło 5.761 deklaracji, w tym 3.674 deklaracji od stałych mieszkańców oraz 2.087 deklaracji od właścicieli nieruchomości sezonowo przebywających na terenie gminy.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014r. opłatą za odbiór odpadów komunalnych objętych było 16.622 osób, z czego 13.097 stałych mieszkańców i 3.525 mieszkańców sezonowych.

Przypis na dzień 31.12.2014r. stanowił kwotę 1.714.951 zł. Należności wraz z zaległościami z ubiegłego roku stanowiły kwotę 1.786.870,51 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 1.603.323,22 zł, a na zaległości kwota 60.387,10 zł. Łączne wpływy stanowiły kwotę 1.663.710,32, co stanowiło 98,39% wykonania planu. Zaległości w opłacie stanowiły kwotę 149.430,18 zł, a nadpłaty kwotę 26.269,99 zł.

Do osób zalegających z opłatą wysłano 2.451 upomnień.

Wpłynęło 56 podań o umorzenie zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 2 podania o umorzenie odsetek. Pozytywnie rozpatrzono 52 podań, na 3 podania wydano decyzje bezprzedmiotowe z uwagi na brak zaległości, umorzono 2 podatnikom odsetki oraz wydano 1 decyzję odmowną. Umorzono zaległości w kwocie 12.684 zł.



Z tytułu ulgi „**Serocka Karta 3+**” skorzystało 151 rodzin, obejmujących 778 osób. Zastosowano ulgę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 43.535 zł.

**§0500** – plan podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych realizowanego przez Urzędy Skarbowe został określony na podstawie wykonania za 2013r. Dochody należne gminie wynosiły 968.545,13 zł, które zrealizowano w wysokości 964.019,89 zł. Nadpłata wyniosła kwotę 6.030 zł, a należności stanowiły kwotę 10.555,24 zł.

**§0690** – wpływy z tytułu poniesionych kosztów upomnień od osób fizycznych wyniosły 23.884,70 zł, co stanowiło 132,69% planu dochodów. Duża ilość wystawionych i wysłanych upomnień znacząco wpłynęła na kwotę uzyskanych dochodów a tym samym przekroczenie planu.

**§0910** – należne odsetki z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetki z US stanowiły kwotę 177.393,91 zł. Na odsetki od osób fizycznych wpłynęła kwota 69.855,91 zł, tj. 105,52% planu.

Przekroczenie planu dochodów na odsetki spowodowane było wysłanymi upomnieniami, a w konsekwencji wyższymi wpływami na zaległości i odsetki.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>888.944,00</b>	<b>887.287,48</b>	<b>97,90</b>

**§0410** – uzyskano dochód z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 52.560 zł, co stanowiło 95,56% planu.

**§0460** – uzyskano dochód z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie w II półroczu 2013r. kruszywa naturalnego z kopalni Dębinki III, wniesionej przez JURAJD Jerzy Szczęsny za II półrocze 2013r. w kwocie 5.254 zł, co stanowiło 100% planu.

**§0480** – dochody z tytułu wpływu z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 540.000 zł.

Wpływy z powyższych opłat wyniosły 543.293,98 zł, co stanowiło 100,61% planu. Obliczenia wysokości opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dokonano zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012r. poz. 1.356), na podstawie pisemnych oświadczeń przedsiębiorców o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2013.

Na terenie Miasta i Gmina Serock znajdowało się:

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

W 2014 roku wydano:

- 69 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w tym:
  - 23 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,

- 23 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa,
- 23 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
- 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, w tym:
  - 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
  - 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa,
  - 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu,
  - 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa (cateringowe).

Ponadto w 2014 r. wydano:

- 28 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
- 3 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% zawartości alkoholu,
- 1 zezwolenie jednorazowe na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.
- 1 zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 28 decyzji administracyjnych o wygaszeniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 2 decyzje administracyjne zmieniające zapis w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych.

**§0490** – dochody pochodzące z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zostały wykonane w wysokości 263.487,64 zł, tj. 93,11% planu i obejmują:

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

Należności z tytułu opłat planistycznych wyniosły ogółem 28.608 zł i obejmowały opłaty wynikające z decyzji wydanych w 2014 roku w wysokości 16.586,10 zł i zaległości z lat ubiegłych w wysokości 13.811,87 zł, z których umorzono opłaty na kwotę 1.789,97 zł.

W roku sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 12.572,31 zł, co stanowiło 96,71% planu.

Zaległości na dzień 31.12.2014r. wyniosły 16.035,69 zł. Egzekucję tych opłat prowadzą urzędy skarbowe na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.

2. wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

Na należności z tytułu opłat adiacenckich składały się opłaty ustalone w wyniku decyzji wydanych w 2014r. na łączną kwotę 147.764,37 zł, zaległości z lat ubiegłych w wysokości 78.757,13 zł oraz raty ustalone na 2014r. z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych w wysokości 23.397,24 zł, nadpłaty stanowiły kwotę 954,14 zł, łącznie 248.964,60 zł.

Uzyskano wpływy w wysokości 127.356,79 zł. Zaległości na dzień 31.12.2014r. wyniosły 122.569,92 zł, a nadpłaty stanowiły 989,11 zł. Egzekucję zaległych opłat prowadzą urzędy skarbowe na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.  
Do dnia 31.12.2014r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie rozpatrzyło spraw na łączną kwotę 5.822,55 zł.

### 3. opłaty za zajęcie pasa drogowego

Należności do pobrania z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 136.139,84 zł.

W roku sprawozdawczym uzyskano dochody w łącznej wysokości 123.558,54 zł, co stanowiło 98,85% planu, w tym:

- z tytułu decyzji wydanych w 2014r. w wysokości 41.080,83 zł,
- z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych płatnych w 2014r. w wysokości 78.831,76 zł,
- nadpłatę w kwocie 3.645,95 zł wynikającą z jednorazowego uregulowania opłaty za okres 25 lat za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia.

Na dzień 31.12.2014r. zaległości wyniosły 16.227,25 zł, w tym wymagalne 16.217,49 zł oraz nadpłata w wysokości 3.645,95 zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty. Na wysokość zaległości wpływa głównie brak opłaty za zajęcie pasa drogowego przez firmę, która ogłosiła upadłość. Sprawę braku przedmiotowej opłaty zgłoszono do syndyka masy upadłościowej w roku 2011.

Ponadto w zakresie zarządzania siecią dróg gminnych:

1. rozpatrzono łącznie 156 wniosków dotyczących:

- lokalizacji zjazdów,
- wyrażenia zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi,
- wyrażenia zgody na usytuowanie budynków mieszkalnych lub urządzeń technicznych w odległości mniejszej niż 6 metrów od granicy pasa drogowego,
- wydania oświadczenia o możliwości połączenia nieruchomości z drogą publiczną,

2. zaopiniowano 52 projekty czasowej lub stałej organizacji ruchu.

**§0690** – uzyskano wpływy w wysokości 140,80 zł za wpis do ewidencji działalności regulowanej oraz z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z zapłatą opłat adiacenckich i opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.

**§0910** – uzyskano dochód z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat w wysokości 5.261,86 zł, tj. 100,42% planu.

Uzyskano odsetki od zaległych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego i opłat adiacenckich w kwocie 5.023,77 zł oraz za zajęcie pasa drogowego w wysokości 238,09 zł.

**§0920** – uzyskano dochód w wysokości 289,20 zł z tytułu odsetek umownych w związku z rozłożeniem na raty opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>10.930.000,00</b>	<b>11.038.735,81</b>	<b>100,93</b>



§0010 – otrzymano z Ministerstwa Finansów udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10.861.809 zł, co stanowiło 101,51% planu.

§0020 – udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez US zrealizowano w wysokości 176926,81 zł, co stanowiło 76,92% planu.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>12.311.746,69</b>	<b>12.313.820,68</b>	<b>100,02</b>

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>12.189.248,00</b>	<b>12.189.248,00</b>	<b>100,00</b>

§2920 – należna gminie część subwencji oświatowej została przekazana w wysokości 12.189.248 zł, co stanowiło 100% planu.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>45.003,00</b>	<b>45.003,00</b>	<b>100,00</b>

§2920 – Ministerstwo Finansów przekazało zgodnie z planem kwotę subwencji ogólnej w wysokości 45.003 zł.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>77.495,69</b>	<b>79.569,68</b>	<b>102,68</b>

§0920 – uzyskano dochody z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach gminy w wysokości 64.073,99 zł.

§2030 – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 15.495,69 zł, stanowiącą zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2013r.

#### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>971.470,19</b>	<b>971.173,73</b>	<b>99,97</b>

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>31.158,64</b>	<b>31.432,00</b>	<b>100,88</b>

§0580 – uzyskano środki w kwocie 6.394,64 zł z tytułu naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie modernizacji boiska przy Szkole Podstawowej w Serocku.

§0920 – uzyskano środki w wysokości 5.132,67 zł, tj. 94,70% planu z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym. Niższe wykonanie spowodowane było mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych.

§0970 – uzyskano środki w kwocie 3.143,51 zł, tj. 88,05% planu, z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczanie zasiłków ZUS. Ponadto dochody w tym paragrafie pochodziły z tytułu zwrotu nadpłaty za gaz w 2013r., w związku z niższym zużyciem tegoż paliwa przez dwie placówki oświatowe.

§2010 – otrzymano dotację w wysokości 15.773,33 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

§2400 – uzyskano środki w wysokości 987,85 zł, z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia roku następnego.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>112.382,00</b>	<b>107.271,70</b>	<b>95,45</b>

§0830 – uzyskano dochody w wysokości 24.719 zł, co stanowiło 82,87% planu, pochodzące z wpłat rodziców za świadczenia usług przez oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Jadwisinie, w Szkole Podstawowej w Zegrzu i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Serocku wg stawek określonych w uchwale Rady Miejskiej w sprawie odpłatności za świadczenia oddziałów przedszkolnych realizowane w czasie wykraczającym ponad podstawę programową. Niższe wykonanie wynika z mniejszych od planowanych wpłat rodziców, spowodowane absencją chorobową dzieci.

§2030 – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 82.552 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>765.834,00</b>	<b>767.415,50</b>	<b>100,21</b>

§0830 – uzyskano dochody w wysokości 123.930,25 zł, co stanowiło 100,67% planu, pochodzące z wpłat rodziców za świadczenia Samorządowego Przedszkola w Serocku, Przedszkola w Woli Kiełpińskiej i Samorządowego Przedszkola w Zegrzu wg stawek określonych w uchwale Rady Miejskiej w sprawie odpłatności za świadczenia przedszkoli realizowane w czasie wykraczającym ponad podstawę programową.

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 1.877,71 zł, tj. 122,73% planu z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli. Wyższe wykonanie spowodowane jest większą ilością środków gromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli.

§0970 – uzyskano środki w łącznej kwocie 60.912,20 zł, tj. 100,55% planu z tytułu:

- wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczanie zasiłków ZUS – 368,50 zł,
- kosztów podgrzania wody i odprowadzania ścieków przez ajenta korzystającego z mediów w związku z prowadzeniem stołówki – 3.637,32 zł,
- zwrotu nadpłaty za paliwo gazowe w związku z niższym zużyciem gazu w poprzednim roku kalendarzowym przez Samorządowe Przedszkole w Serocku,
- zwrotu kosztów poniesionych przez gminę na utrzymanie dzieci z innych gmin (Somianka, Pułtusk, Ząbki, Pokrzywnica, Jabłonna, Nasielsk, Warszawa, Legionowo) uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Serock – 55.866,80 zł.

**§2030** – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 580.624 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

**§2400** – uzyskano środki w wysokości 71,34 zł, z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia roku następnego.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>8.142,00</b>	<b>8.758,91</b>	<b>107,58</b>

**§0920** – uzyskano dochody w wysokości 1.190,31 zł, tj. 99,19% planu z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym gimnazjum.

**§0970** – uzyskano środki w kwocie 7.567,73 zł, tj. 109,01% planu, 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. Ponadto otrzymano środki z tytułu zwrotu zasiłków na zagospodarowanie wraz z należnymi składkami ZUS od tych zasiłków od nauczycieli Gimnazjum w Zegrzu i Gimnazjum w Serocku którzy rozwiązali umowę o pracę przed upływem trzech lat od otrzymania stopnia nauczyciela kontraktowego. Wysokie wykonanie spowodowane było nieplanowanymi zwrotami zasiłków przez nauczycieli.

**§2400** – uzyskano środki w wysokości 0,87 zł, z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia roku następnego.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>5.610,00</b>	<b>5.563,26</b>	<b>99,17</b>

**§0920** – uzyskano dochody w wysokości 848,81 zł, tj. 94,31% planu z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym. Niższe wykonanie spowodowane było mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym gimnazjum w Serocku.



§0970 – uzyskano środki w kwocie 4.714,45 zł, tj. 100,09% planu, z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczanie zasiłków ZUS.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>0,00</b>	<b>2.396,89</b>	<b>0,00</b>

§2400 – uzyskano środki w wysokości 2.396,89 zł, z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia roku następnego.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>48.343,55</b>	<b>48.335,47</b>	<b>99,98</b>

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 391,92 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym, w związku z realizacją projektu „Szkoła na 6” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

§§2007, 2009 – uzyskano dochody w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pt. „Szkoła na 6”, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” w łącznej wysokości 47.943,55 zł.

#### **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>2.340,00</b>	<b>2.023,12</b>	<b>86,46</b>

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>2.340,00</b>	<b>2.023,12</b>	<b>86,46</b>

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na finansowanie zadania związanego z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

## Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
3.853.516,85	3.804.475,24	98,73

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
3.032.620,00	2.984.849,13	98,42

§0690 – uzyskano kwotę 184,80 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych do dłużników alimentacyjnych. Niskie wykonanie planu wynikało z niskiej skuteczności komorniczej w egzekwowaniu zadłużeń alimentacyjnych.

§0920 – uzyskano dochody z tytułu odsetek naliczanych od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych od dwóch osób w wysokości 500 zł.

§0970 – uzyskano dochody w wysokości 1.563,92 zł, stanowiące zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z dodatkami za lata ubiegłe.

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 2.964.832,80 zł, tj. 98,50% planu, na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§2360 – uzyskano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych w wysokości 17.767,61 zł. Poziom wykonania dochodów związany był ze skutecznością egzekucji komorniczej.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
42.266,00	42.029,68	99,44

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 7.555,44 zł, tj. 99,34% planu, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 34.474,24 zł, tj. 99,46% planu, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
23.937,00	23.937,00	100,00

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>330,85</b>	<b>327,00</b>	<b>98,84</b>

§0970 – uzyskano wpływ w wysokości 83,70 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego w 2013r.

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>401.833,00</b>	<b>401.833,00</b>	<b>100,00</b>

§0970 – uzyskano dochód w związku ze zwrotem nienależnie pobranego zasiłku stałego za rok 2013.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 399.717 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>84.750,00</b>	<b>84.862,04</b>	<b>100,13</b>

§0920 – uzyskano środki w wysokości 2.817,52 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym OPS-u.

§0970 – uzyskano dochody w wysokości 133 zł stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 81.911,52 zł, tj. 99,89% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania OPS.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>41.000,00</b>	<b>40.312,76</b>	<b>98,32</b>

§0830 – uzyskano dochody w wysokości 7.802,31 zł, tj. 91,79% planu stanowiące częściową odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe. W 2014r. opieką usługową objętych było 36 osób. Odpłatność za usługi ustalana była w drodze decyzji, na podstawie uchwały Nr 252/XXXII/2004 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21.12.2004r. z późn. zm. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

W roku 2014 odpłatność kształtowała się w granicach 0,70 zł do 10 zł za godzinę w zależności od dochodu osób objętych pomocą usługową.

Niski poziom wykonania tych dochodów wynikał z faktu świadczenia usług dla osób o niskich dochodach, którzy wnosili w związku z tym niższą odpłatność.



§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 32.400 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

§2360 – uzyskano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 110,45 zł tj. 110,45% planu z tytułu częściowej odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>226.780,00</b>	<b>226.324,63</b>	<b>99,80</b>

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadanie zlecone w kwocie 88.483,71 zł, tj. 99,67% planu, z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na dzieci.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 137.840,92 zł, tj. 99,88% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>95.342,78</b>	<b>95.256,80</b>	<b>99,91</b>

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>95.342,78</b>	<b>95.256,80</b>	<b>99,91</b>

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 1.141,06 zł z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym, w związku z realizacją projektu systemowego pt.: „Z nadzieją w przyszłość”

§§2007, 2009 – uzyskano dochody w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu systemowego pt.: „Z nadzieją w przyszłość” w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, gdzie celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w łącznej wysokości 94.115,74 zł.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>68.911,00</b>	<b>66.178,07</b>	<b>96,03</b>

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>68.911,00</b>	<b>66.178,07</b>	<b>96,03</b>

§2030 – otrzymano dotację w wysokości 32.045,29 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

§2040 – otrzymano dotację w wysokości 34.132,78 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom – wyprawka szkolna.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>289.621,05</b>	<b>873.525,61</b>	<b>301,61</b>

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>100,00</b>

§2460 – otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 13.500 zł z przeznaczeniem na demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Serock.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>14.123,00</b>	<b>14.122,01</b>	<b>99,99</b>

§0580 – uzyskano kwotę w wysokości 5.338,90 zł z tytułu naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego w Woli Smolnej i w Serocku ul. Jaśminowa i nieterminowe wykonanie konserwacji oświetlenia drogowego.

§0970 – uzyskano dochód w wysokości 8.783,11 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego z towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzony słup oświetleniowy na ul. Kościuszki i sygnalizację świetlną przy ul. Pułtuskiej w Serocku oraz rozliczenia za rok 2013 za zużytej energii elektryczną do oświetlenia dróg gminnych i zwrot przez GDDKiA kosztów procesowych poniesionych w 2013 roku.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>98.700,00</b>	<b>98.868,29</b>	<b>100,17</b>

§0580 – uzyskano środki w wysokości 26.000 zł z tytułu wpłaconej kary za odstąpienie od realizacji umowy wykonania prac polegających na koszeniu poboczy dróg i terenów zielonych na terenie Miasta i Gminy Serock

§0690 – uzyskano kwotę w wysokości 2.113,69 tj. 105,68% planu stanowiącą zwrot kosztów upomnienia z tytułu opłat czynszowych oraz zwrotu pobranych opłat komorniczych. Wyższe wykonanie wynika z wyższej realizacji zwrotów opłat za pozwy z sądu do wysokości ¾ opłaty.

§0830 – uzyskano dochody w kwocie 65.012 zł, tj. 100,02% planu za usługi dotyczące administrowania wspólnotami mieszkaniowymi.

§0920 – uzyskano wpływy w wysokości 5.528,60 zł tj. 100,52% planu w związku z naliczonymi odsetkami dotyczącymi wpłat na zaległości z tytułu nieterminowych opłat czynszowych oraz z naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zakładu.

§0970 – uzyskano wpływy w wysokości 214 zł z tytułu prowizji od wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
133.500,00	717.099,31	537,15

§0690 – dochody z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz wpłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w wysokości 707.099,31 zł, tj. 572,55% planu. Dużo wyższe niż planowane wykonanie planu, powstało w wyniku wpłaty kwoty 583.638,72 zł za usunięcie drzew przez Stołeczny Zarząd Infrastruktury w grudniu i braku możliwości zwiększenia planu.

§0960 – uzyskano dochody w wysokości 10.000 zł z tytułu darowizny wniesionej przez osobę fizyczną na cele związane z ochroną środowiska.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
29.798,05	29.936,00	100,46

§0960 – otrzymano wpłaty mieszkańców za wybudowanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w wysokości 17.430,95 zł., tj. 100,80% planu.

§2460 – otrzymano dotacje celowe w łącznej wysokości 12.505,05 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania - konkurs na „Najpiękniejsze dary ziemi” w wysokości 2.240 z i na organizację wyjazdu nt. dobrych praktyk w zakresie prowadzenia gospodarstw wiejskich w wysokości 10.265,05 zł.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
108.557,26	88.601,46	81,62

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
80.140,00	81.421,46	101,60

§0750 – uzyskano dochody w wysokości 3.434,07 zł, tj. 68,68% planu z tytułu wynajmu domków letniskowych w ośrodku wypoczynkowym w Jadwisnie oraz boiska. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości wynajmu domków letniskowych niż planowano.



**§0830** – uzyskano dochody w kwocie 72.986,82 zł, tj. 104,57% planu z tytułu opłaty za uczestnictwo w sekcjach sportowych, w organizowanych imprezach oraz częściowy zwrot kosztów podróży za wyjazdy w ramach programu wymiany młodzieży z miastami partnerskimi gminy Serock. Wyższe wykonanie spowodowane było tym, iż uzyskano wyższe wpłaty za udział w rozgrywkach.

**§0920** – uzyskano środki w kwocie 673,43 zł, tj. 74,83 zł z tytułu naliczonych odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Sportu i Rekreacji. Niskie wykonanie spowodowane było małą ilością środków finansowych na rachunku bankowym ośrodka, od których naliczane były odsetki bankowe.

**§0960** – uzyskano dochody w wysokości 150 zł stanowiące wpłatę od sponsora na działalność sportową.

**§0970** – z tytułu terminowego rozliczania i przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych, uzyskano dochody w wysokości 4.177,14 zł, tj. 99,69% planu.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>28.417,26</b>	<b>7.180,00</b>	<b>25,27</b>

**§2007** – w związku z podpisaniem umowy przyznania pomocy z zakresu małych projektów w ramach działania 413. "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 na dofinansowanie projektu pt. "Aktywnie z Gminą Serock" zaplanowano dochody w wysokości 19.942,26 zł. W związku z przedłużającymi się procedurami kontrolnymi rozliczenia zadania środki wpłynęły na konto gminy w 2015r.

**§2440** – uzyskano dochody w kwocie 7.180 zł stanowiące dofinansowanie prowadzenia i organizacji zajęć sportowych dla uczniów ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych „Nauka jazdy na łyżwach dla uczniów klas I - II” pochodzące ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.



## DOCHODY MAJĄTKOWE

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
4.698.084,12	4.672,646,34	99,46

### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
3.419.313,00	3.419.314,00	100,00

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
3.419.313,00	3.419.314,00	100,00

§6337 – w związku z podpisaną umową z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu pn. „Modernizacja systemu wodnokanalizacyjnego Borowa Góra – Stasi Las: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra – Stasi Las, 2. Przebudowa sieci wodociągowej Borowa Góra – Stasi Las” w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uzyskano dochody w kwocie 2.961.388 zł.

Uzyskano również środki z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na zadanie pn. „Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego rejon Borowa Góra – Stasi Las, gmina Serock” w kwocie 457.926 zł w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

### Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
185.163,68	185.149,73	99,99

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
185.163,68	185.149,73	99,99

§§6337,6339 – otrzymano dotację w kwocie 185.149,73 zł na realizację zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości Serock polegająca na budowie parkingów przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej zwiększająca atrakcyjność turystyczną obszaru Zalewu Zegrzyńskiego” w ramach podpisanej umowy realizowanej z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach Środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>296.000,00</b>	<b>268.420,70</b>	<b>99,78</b>

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>269.000,00</b>	<b>268.420,70</b>	<b>99,78</b>

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

- opłaty ustalone w wyniku decyzji wydanych w 2014r. na łączną kwotę 131.486,20 zł (wydano 2 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do działek położonych w Jadwisinie i Wierzbicy o łącznej powierzchni 6.434 m<sup>2</sup>),
- zaległości z lat ubiegłych w wysokości 359,57 zł (część zaległości w kwocie 306,50 zł została umorzona z powodu trudnej sytuacji materialnej użytkownika wieczystego),
- raty z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych w wysokości 23.913,30 zł.

Łączna kwota należności wynosi 155.452,57 zł.

Uzyskano wpływy w wysokości 155.256,52 zł, co stanowiło 100,17% planu. Zaległości na dzień 31.12.2014r. wyniosły 328,05 zł a nadpłaty stanowiły 132 zł.

**§0770** – dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 114.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 113.164,18 zł, co stanowiło 99,27% planu. Dochody te obejmowały wpływy ze sprzedaży gruntów i lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy oraz z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych w formie ratalnej.

### **Sprzedaż gruntów**

W roku budżetowym uzyskano dochody w łącznej wysokości 45.952,68 zł z tytułu sprzedaży gruntów położonych w Serocku oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 16/12 obr.04 i 145/9 obr.12 o łącznej powierzchni 117 m<sup>2</sup>.

Z tytułu sprzedaży gruntów występują zaległości w odniesieniu do działki nr 8/5 obr.07 w Serocku na kwotę 2.798 zł.

### **Sprzedaż lokali**

Uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w łącznej wysokości 67.211,50 zł, w tym:

- z tytułu rat za lokale mieszkalne w budynkach przy ul. Pułtuskiej 28, 41 i 43 w Serocku sprzedane w latach ubiegłych na rzecz ich najemców w łącznej wysokości 28.811,50 zł,
- z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 na rzecz najemcy w budynku we wsi Szadki 5 w wysokości 38.400 zł.

Z tytułu sprzedaży lokali nie występują zaległości, należne opłaty regulowane są terminowo.



## Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	Wykonanie	%
17.084,91	17.084,91	100,00

### *Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe*

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>17.084,91</i>	<i>17.084,91</i>	<i>100,00</i>

§6330 – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości stanowiącą zwrot części poniesionych wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r.

## Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	Wykonanie	%
190.000,00	190.000,00	100,00

### *Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>190.000,00</i>	<i>190.000,00</i>	<i>100,00</i>

§6260 – uzyskano dotację celową przyznaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej w wysokości 90.000 zł jako dofinansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Serocku”.

§6330 – otrzymano dotację w wysokości 100.000 zł stanowiącą dofinansowanie z Rządowego programu „Radosna szkoła” na utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej.

## Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	Wykonanie	%
592.677,00	592.677,00	100,00

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>92.677,00</i>	<i>92.677,00</i>	<i>100,00</i>

§6337 – w związku z podpisaniem umowy przyznania pomocy z zakresu małych projektów w ramach działania 413. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na dofinansowanie projektu pod nazwą. „Budowa punktów świetlnych Nowa Wieś ul. Topolowa – oświetlenie drogi gminnej” uzyskano środki w wysokości 92.677 zł.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>

§§6337,6339 – w związku z podpisaną umową na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami w obrębie plaży miejskiej” z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności, uzyskano dochody w wysokości 500.000 zł.

### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>24.845,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>24.845,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

§6337 – w związku z podpisaniem umowy przyznania pomocy z zakresu małych projektów w ramach działania 413. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na dofinansowanie projektu pt. „Modernizacja siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku” zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 24.845,53 zł. W związku z przedłużającymi się procedurami kontrolnymi rozliczenia zadania środki wpłynęły na konto gminy w 2015r.



Handwritten signature in blue ink over a red stamp. The stamp contains the text: "Urząd Gminy Serock" and "mgr Sławomir Cichomski".

## WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2014r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 406/XLV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2013r. w łącznej kwocie **49.569.821,40 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 38.496.568,80 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 11.073.252,60 zł.

W trakcie realizacji budżetu za 2014r. wydatki uległy zmianom, które wprowadzono dziewięcioma Uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr 430/XLVII/2014 z dnia 24.02.2014r.	- zwiększenie o kwotę	155.000,00 zł
- Nr 444/XLVIII/2014 z dnia 31.03.2014r.	- zwiększenie o kwotę	1.837.275,30 zł
	- zmniejszenie o kwotę	606.090,27 zł
- Nr 455/XLIX/2014 z dnia 26.05.2014r.	- zwiększenie o kwotę	631.643,59 zł
	- zmniejszenie o kwotę	45.010,00 zł
- Nr 469/LI/2014 z dnia 30.06.2014r.	- zwiększenie o kwotę	215.960,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	129.930,00 zł
- Nr 481/LII/2014 z dnia 31.07.2014r.	- zwiększenie o kwotę	1.169.465,11 zł
	- zmniejszenie o kwotę	591.580,11 zł
- Nr 484/LIII/2014 z dnia 18.08.2014r.	- zwiększenie o kwotę	68.899,00 zł
- Nr 497/LIV/2014 z dnia 29.09.2014r.	- zwiększenie o kwotę	187.668,81 zł
	- zmniejszenie o kwotę	197.237,81 zł
- Nr 510/LV/2014 z dnia 03.11.2014r.	- zwiększenie o kwotę	2.080.103,50 zł
	- zmniejszenie o kwotę	1.609.180,50 zł
- Nr 18/III/2014 z dnia 22.12.2014r.	- zwiększenie o kwotę	459.379,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	480.358,00 zł

oraz dziesięcioma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock:

- Nr 64/B/2014 z dnia 27.01.2014r.	- zwiększenie o kwotę	21.244,42 zł
- Nr 87/B/2014 z dnia 17.04.2014r.	- zwiększenie o kwotę	525.223,04 zł
	- zmniejszenie o kwotę	358.000,00 zł
- Nr 96/B/2014 z dnia 13.05.2014r.	- zwiększenie o kwotę	9.388,00 zł
- Nr 104/B/2014 z dnia 23.05.2014r.	- zwiększenie o kwotę	8.260,00 zł
- Nr 157/B/2014 z dnia 18.07.2014r.	- zwiększenie o kwotę	196.321,71 zł
	- zmniejszenie o kwotę	108.120,00 zł
- Nr 174/B/2014 z dnia 29.07.2014r.	- zwiększenie o kwotę	74.155,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	31.396,97 zł
- Nr 184/B/2014 z dnia 30.09.2014r.	- zwiększenie o kwotę	264.692,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	44.260,00 zł
- Nr 190/B/2014 z dnia 21.10.2014r.	- zwiększenie o kwotę	358.527,31 zł
	- zmniejszenie o kwotę	32.400,00 zł
- Nr 200/B/2014 z dnia 21.11.2014r.	- zwiększenie o kwotę	102.967,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	25.764,32 zł
- Nr 207/B/2014 z dnia 18.12.2014r.	- zwiększenie o kwotę	55.031,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	26.878,00 zł



W wyniku dokonanych zmian plan wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2014r. wyniósł **53.704.819,21 zł**, wykonanie zaś **52.521.651,42 zł**, co stanowi **97,80%** planu, w tym na:

1. wydatki bieżące – plan 40.981.857,88 zł, wykonanie 39.926.775,63 zł, tj. 97,43 %, w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – plan 33.386.638,99 zł, wykonanie 32.522.697,16 zł, tj. 97,41%, z wyszczególnieniem na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 19.125.812,15 zł, wykonanie 19.021.242,43 zł, tj. 99,45%,
    - związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 14.260.826,84 zł, wykonanie 13.501.454,73 zł, tj. 94,68%,
  - dotacje na zadania bieżące – plan 1.638.101,00 zł, wykonanie 1.618.007,22 zł, tj. 98,77%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 5.135.328,30 zł, wykonanie 5.036.345,02 zł, tj. 98,07%,
  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 221.789,59 zł, wykonanie 216.369,11 zł, tj. 97,56%,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%,
  - obsługa długu – plan 600.000,00 zł, wykonanie 697.114,77 zł, tj. 71,13%.
2. wydatki majątkowe – plan 12.722.961,33 zł, wykonanie 12.594.875,79 zł, tj. 98,99%, w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 12.722.961,33 zł, wykonanie 12.594.875,79 zł, tj. 98,99%, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 6.591.536,98 zł, wykonanie – 6.571.599,93 zł, tj. 99,70%,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%

Na 31.12.2014r. pozostały do uregulowania zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych w wysokości 1.504.284,71 zł, które wynikały z przepisów prawa. Zobowiązania wymagalne nie występowały.



BUDŻET GMINY  
MIASTO  
mgr Sylwester

# W Y D A T K I

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Plan	Wykonanie	%
5.953.200,00	5.905.681,83	99,20

#### Wydatki bieżące

Plan	8.200,00	Wykonanie	7.976,36	97,27%
------	----------	-----------	----------	--------

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

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

#### Wydatki majątkowe

Plan	5.945.000,00	Wykonanie	5.897.705,47	99,20%
------	--------------	-----------	--------------	--------

§§6050, 6057, 6059 - efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji i przedsięwzięć przedstawia tabela nr 17.

### *Rozdział 01030 – Izby rolnicze*

Plan	Wykonanie	%
5.620,00	5.382,25	95,77

#### Wydatki bieżące

Plan	5.620,00	Wykonanie	5.382,25	95,77%
------	----------	-----------	----------	--------

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§2850 - w 2014 r. naliczono odpis 2% z tytułu uzyskanych należności z podatku rolnego wraz z odsetkami w kwocie 5.528,92 zł. Do Mazowieckiej Izby Rolniczej przekazano środki w wysokości 5.292,18 zł. Pozostałą kwotę 236,74 zł przekazano w styczniu 2015r. Ponadto w 2014r. przekazano zobowiązanie za 2013r. w kwocie 90,07 zł.

## **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
170.377,04	170.377,04	100,00

### **Wydatki bieżące**

Plan 170.377,04	Wykonanie 170.377,04	100,00%
-----------------	----------------------	---------

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

§§4210, 4300 - poniesiono wydatki na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na zakupy papieru do drukarki oraz usługi pocztowe w wysokości 3.340,73 zł, tj. 2% łącznej kwoty dokonanych wydatków.

§4430 - w 2014 roku trzystu pięćdziesięciu siedmiu uprawnionych rolników otrzymało zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rolnikom indywidualnym wypłacono kwotę 148.091,07 zł, a dla dwóch osób prawnych wypłacono kwotę 18.945,24 zł. Producentom rolnym wypłacono łącznie kwotę 167.036,31 zł.

Środki pieniężne na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania gmina otrzymuje z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody w formie dotacji celowej. Przyznana dotacja stanowiła kwotę 170.377,04 zł i została wykorzystana w całości.

## **Dział 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

### ***Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości***

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
5.327,07	3.921,75	73,62

### **Wydatki majątkowe**

Plan 5.327,07	Wykonanie 3.921,75	73,62%
---------------	--------------------	--------

§6639 - przekazano dotację w wysokości 3.921,75 zł do Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

W związku z niepełnym wykonaniem zadania Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przedłużył realizację projektu na kolejne lata.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
400.000,00	397.668,33	99,42



### Wydatki bieżące

Plan 400.000,00                      Wykonanie 397.668,33                      99,42%

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 - w 2014 roku w ramach Lokalnej Komunikacji Autobusowej realizowane były cztery trasy przejazdu po terenie gminy Serock oraz dwie trasy do Zegrza z połączeniem dojazdu do Legionowa. Trasy realizowane były w dni powszednie oraz cztery kursy dziennie w soboty na jednej trasie komunikacyjnej. Ogółem w 2014 roku z Lokalnej Komunikacji Autobusowej skorzystało ponad 84.000 osób.

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

Plan	Wykonanie	%
455.000,00	455.000,00	100,00

### Wydatki bieżące

Plan 155.000,00                      Wykonanie 155.000,00                      100,00 %

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 - zgodnie z Uchwałą Nr 426/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2014r. i zawartym porozumieniem z Powiatem Legionowskim poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Serock, w zakresie oczyszczania pasów drogowych, zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach i krzewach, koszenia terenów zielonych.

### Wydatki majątkowe

Plan 300.000,00                      Wykonanie 300.000,00                      100,00 %

§6300 - udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Legionowskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Projekt i budowa drogi powiatowej nr 1809W w miejscowości Kania Polska w Gminie Serock” Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową.

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

Plan	Wykonanie	%
3.810.620,00	3.794.447,18	99,58

### Wydatki bieżące

Plan 1.431.620,00                      Wykonanie 1.424.867,65                      99,53%

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - poniesiono wydatki na zakup piasku, soli, znaków drogowych i mieszanki asfaltowej niezbędne w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych,

§4270 - poniesiono wydatki na remont dróg i chodników na terenie miasta i gminy, remont odwodnienia i umocnienie skarpy w Dębem oraz remont odwodnienia drogi gminnej

w Wierzbicy. Wykonano remont dróg o nawierzchni bitumicznej w Zegrzu i Izbicy, remont wjazdu z ul. Warszawskiej na ul. Stokrotki, remont przepustów pod wjazdami.

§4300 - poniesiono wydatki na równanie i żwirowanie nawierzchni dróg, oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic, zimowe utrzymanie dróg i chodników.

Ponadto wykonano podstawowy przegląd roczny dróg gminnych i opracowano projekt stałej organizacji ruchu w Jachrance i Serocku ul. Warszawska – Pułtuska.

### Wydatki majątkowe

Plan 2.379.000,00      Wykonanie 2.369.579,53      99,60 %

§§6050, 6057, 6059 - efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji i przedsięwzięć przedstawia tabela nr 17.

## **Dział 630 – TURYSTYKA**

### *Rozdział 63095 – Pozostała działalność*

Plan	Wykonanie	%
25.000,00	24.090,78	96,36

### Wydatki bieżące

Plan 25.000,00      Wykonanie 24.090,78      96,36%

### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 - poniesiono wydatki na realizację zadania polegającego na konserwacji oznakowania ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo – turystycznej Serock – Jadwisin.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### *Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej*

Plan	Wykonanie	%
398.000,00	392.437,80	98,60

### Wydatki bieżące

Plan 398.000,00      Wykonanie 392.437,80      98,60%

### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - poniesiono wydatki na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia bieżącej konserwacji budynków komunalnych. Niższe wykonanie związane było z mniejszymi potrzebami gospodarki mieszkaniowej, niż pierwotnie planowano.

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

§4270 - poniesiono wydatki na drobne remonty budynków komunalnych przy ul. Pułtuskiej 19 i Kościuszki 13. Przeprowadzono remont klatki schodowej oraz naprawę schodów wejściowych

przy ul. Pułtuskiej 34. Wykonano remont instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych przy ul. Pułtuskiej 17b, 34, 17, 68a, ul. Kościuszki 14, 13, 13a, 12, 3, ul. Wyzwolenia 7, Rynek 14 oraz wykonano remont ściany budynku przy ul. Niskiej 1. Wymieniono instalację ogrzewania budynku komunalnego przy ul. Pułtuskiej 68a oraz wymianę pieca c.o. w Skubiance, a także naprawiono podłogi kuchni i łazienki w lokalach budynków przy ul. Kościuszki 14, Niska 1 i Pułtуска 34.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>366.220,00</b>	<b>363.531,32</b>	<b>99,27</b>

##### **Wydatki bieżące**

Plan	82.220,00	Wykonanie	80.465,32	97,87%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

**§4300** - poniesiono wydatki związane z opłatą za zamieszczenie w prasie ogłoszeń dotyczących sprzedaży nieruchomości, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, dzierżawę gruntów, opłaty notarialne, wynagrodzenia rzeczoznawcy majątkowego oraz opłaty związane z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego przez Komornika Sądowego o zapłatę zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

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

**§4510** - uregulowano opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2014 za grunty będące w użytkowaniu wieczystym gminy położone we wsi Borowa Góra o powierzchni 3.852 m<sup>2</sup>, które gmina zobowiązana była odprowadzić na rzecz Powiatu Legionowskiego.

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

##### **Wydatki majątkowe**

Plan	284.000,00	Wykonanie	283.066,00	99,67%
------	------------	-----------	------------	--------

**§6060** - efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji i przedsięwzięć przedstawia tabela nr 17.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>94.080,00</b>	<b>93.450,70</b>	<b>99,33</b>

##### **Wydatki bieżące**

Plan	94.080,00	Wykonanie	93.450,70	99,33%
------	-----------	-----------	-----------	--------



#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4110, 4120 i 4170 - poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej opiniującej projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz na wynagrodzenia za sporządzenie opisów taksacyjnych do wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych.

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – poniesiono wydatki na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, a także wydatki związane z dokumentacją planistyczną, poniesione m.in. na wypisy z ewidencji gruntów do wniosków na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, ogłoszenia prasowe.

#### **Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (inwestycyjne)**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>2.300,00</b>	<b>2.230,00</b>	<b>96,96</b>

#### Wydatki bieżące

Plan	2.300,00	Wykonanie	2.230,00	96,96%
------	----------	-----------	----------	--------

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 - poniesiono wydatki na:

- wskazanie granic działki nr 4/2 we wsi Skubianka w celu wytyczenia granic drogi będącej kontynuacją ul. Gajowej w Jachrance,
- wskazanie granic działki nr 81/3 we wsi Jadwisin w celu wytyczenia poszerzenia drogi ul. Akacyjowej,
- wskazanie granic działek nr 281/1, 274/1, 268/1, 263/1, 243/1, 241/1, 239/1 i 237/1 we wsi Wola Smolana w celu wytyczenia granic drogi biegnącej przy granicy wsi Guty wzdłuż kompleksu leśnego Nadleśnictwa Jabłonna, nabytej na własność gminy w drodze zasiedzenia.

#### **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>20.400,00</b>	<b>20.354,00</b>	<b>99,77</b>

#### Wydatki bieżące

Plan	20.400,00	Wykonanie	20.354,00	99,77%
------	-----------	-----------	-----------	--------

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 - poniesiono wydatki na:

- opracowanie mapy podziału działki nr 145/7 obr. 07 w Serocku w celu wydzielenia gruntu do sprzedaży na rzecz właściciela przyległej nieruchomości,
- opracowanie mapy podziału działki nr 28 obr. 03 w Serocku w celu wydzielenia gruntu do sprzedaży na rzecz właściciela przyległej nieruchomości,
- opracowanie mapy podziału działki nr 90 we wsi Wola Smolana w celu wydzielenia gruntu pod budowę placu zabaw,

- wykonanie wykazu zmian gruntowych dla działki nr 402/1 we wsi Łacha w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych,
- wykonanie wykazu zmian gruntowych dla działki nr 15 obr.08 w Serocku w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych,
- opracowanie mapy podziału działki nr 20/7 obr. 04 w Serocku w celu wydzielenia gruntu pod drogę,
- opracowanie mapy podziału działek nr 84 we wsi Zalesie Borowe i nr 30/2 we wsi Skubianka, w celu wydzielenia działek do sprzedaży,
- wykonanie mapy do celów zasiedzenia działki nr 42/6 obr. 06 stanowiącej „część wałów napoleońskich” w Serocku.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
110.276,00	110.276,00	100,00

#### Wydatki bieżące

Plan	110.276,00	Wykonanie	110.276,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§4010 - poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach 2,41 etatu realizujących zadania zlecone z zakresu prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż., ochrony przeciwpowodziowej, ochrony roślin i zwierząt, zadania z zakresu ewidencji ludności i spraw meldunkowych oraz akt stanu cywilnego.

§4040 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.

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

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - zakupiono artykuły biurowe i druki niezbędne do realizacji zadań zleconych,

§4300 - pokryto koszty wysyłania korespondencji służbowej,

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

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

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
201.800,00	199.093,90	98,66

#### Wydatki bieżące

Plan	201.800,00	Wykonanie	199.093,90	98,66%
------	------------	-----------	------------	--------

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - zakupiono materiały biurowe, kalendarze i teczki konferencyjne dla radnych w związku z rozpoczęciem kadencji 2014-2018. Niskie wykonanie było spowodowane mniejszym zapotrzebowaniem niż przewidywano.

§4300 - poniesiono wydatki związane z wynajęciem sali konferencyjnej na organizację uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji jubileuszu „25 lat wolności” połączonej z obchodami Święta Patrona Serocka św. Wojciecha oraz zakup statuetek dla radnych w związku z zakończeniem kadencji.

§4350 – nie wystąpiła konieczność zakupu usług dostępu do sieci Internet,

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

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

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3030 - poniesiono wydatki na wypłaty diet dla 15 radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji.

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

Plan	Wykonanie	%
4.797.504,00	4.677.136,97	97,49

#### Wydatki bieżące

Plan	4.752.604,00	Wykonanie	4.632.341,17	97,47%
------	--------------	-----------	--------------	--------

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§4010 - poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń zatrudnionym pracownikom Urzędu. Na dzień 31.12.2014r. zatrudnionych było 62 osoby na 60,50 etatu (łącznie z 2,41 etatami realizującymi zadania zlecone). Wypłacono nagrody jubileuszowe dla ośmiu pracowników, dla dwóch pracowników odprawę emerytalną i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, w związku z przejściem na emeryturę,

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

§4100 - poniesiono wydatki związane z wypłatą inkasantom wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych z tytułu poboru opłaty targowej i opłaty miejscowej, a także wypłatą prowizji dla sołtysów za pobór podatków lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

§4110 - opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe pracowników w łącznej wysokości 17,10% poniesionych wydatków na wynagrodzenia osobowe, od których w myśl odrębnych przepisów należy naliczać składki ubezpieczeniowe.

§4120 - odprowadzono składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń stanowiących podstawę naliczania składek,

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

- w ramach umów całorocznych – prowadzenie obsługi prawnej, prowadzenie archiwum zakładowego, wykonywanie zadań BHP, przeprowadzenie audytu, konserwacja fontanny,
- w ramach doraźnych umów m.in. roznoszenie decyzji w sprawie wymiaru zobowiązań podatkowych na terenie miasta Serock i osiedla Zegrze, malowanie pomieszczeń biurowych,



przygotowanie „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy Serock”.

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

**§4210** - środki finansowe wydatkowano na zakup: materiałów biurowych, papier do urządzeń drukarskich i kserograficznych, prasy, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, czasopism fachowych, druków, wody do dystrybutorów, tonerów do drukarek i kserokopiarek.

Zakupiono program komputerowy do podpisywania PIT-ów, licencję na podpis elektroniczny, akcesoria komputerowe (urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, niszczarkę, ups-y, akumulator do serwera). Poza tym zakupiono sprzęt do pomieszczeń socjalnych, odkurzacz, części do samochodów służbowych, sprzęt nagłośnieniowy do Urzędu Stanu Cywilnego, witryny szklane, przepływowe podgrzewacze wody.

**§4260** - poniesiono wydatki za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz.

**§4270** - środki finansowe wydatkowano na konserwację pieca CO, kserokopiarek, przegląd i naprawę samochodów służbowych oraz naprawa gablot informacyjnych.

**§4280** - poniesiono wydatki na badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, przeprowadzane stosownie do upływu terminów ważności. Niższe wykonanie wynikało z mniejszego zapotrzebowania na realizację badań lekarskich.

**§4300** - środki finansowe wydatkowano na: konserwację sprzętu informatycznego, wysyłanie korespondencji, ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek, bieżącą aktualizację tablicy informacyjnej oraz tabliczek znajdujących się przy pokojach pracowników, przeglądy gwarancyjne budynku w tym przegląd sprzętu ppoż., kominiarski, instalacji gazowej, budowlany roczny, przeglądy samochodów służbowych, serwis oprogramowania Pakiet dla Administracji, opłatę za program System Ewidencji Ludności SELWIN i RWWIN, opłatę licencyjną za użytkowanie programów GOMiG Odpady i GOMiG Moduł Wymiarowy, serwis systemu Urzędu Stanu Cywilnego USCWIN, program LEX jak również opłatę licencyjną za korzystanie z oprogramowania systemu BIP, serwisu www Portalu Samorządowego oraz na konferencje i seminaria pracowników, odprowadzenie nieczystości płynnych, opłatę za abonament RTV.

Paragraf ten obejmował również wydatki poniesione w związku z wykonaniem teczek okolicznościowych z herbem, oszklenie uszkodzonych tablic gminnych, uszycie flag, dzierżawę gruntu pod reklamę w związku z ustawieniem billboardu gminnego w miejscowości Jadwisin, wykonanie plakatów, ulotek dot. komunikacji lokalnej jak również akcji „Otwarty ratusz”.

Poniesiono wydatki dotyczące utrzymania zakupionego przez gminę budynku w Serocku przy ul. Kościuszki 15.

**§4350** - środki finansowe wydatkowano na opłacenie domen serock.eu, gminypolskie.pl oraz comiesięczną opłatę za dostęp do Internetu. Niższe wykonanie planowanych wydatków wynika z wynegocjowania korzystnych taryf opłat.

**§4360** - poniesiono wydatki na służbowe rozmowy telefoniczne komórkowe.

**§4370** - poniesiono wydatki na służbowe rozmowy telefoniczne stacjonarne.

Niższe wykonanie wydatków w §§4360 i 4370 związane jest z tym, iż część uzgodnień i negocjacji wykonywana była drogą e-mail.

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

§4420 - poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zagranicznych wyjazdów służbowych delegacji gminy do gmin partnerskich w ramach zawartych porozumień o współpracy.

§4430 – poniesiono wydatki na ubezpieczenie samochodów służbowych, budynku, wyposażenia i gotówki. Niższe wykonanie wynika z korzystniejszej oferty wynegocjowanej z ubezpieczycielem.

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

§4610 - wydatkowano środki finansowe na postępowania sądowe, w których stroną była gmina. Niższe wykonanie spowodowane było przeprowadzeniem mniejszej ilości postępowań niż planowano.

§4700 - poniesiono wydatki na pokrycie kosztów szkoleń pracowników urzędu w celu podniesienia kwalifikacji i umiejętności oraz zapoznaniem się ze zmianami w przepisach prawnych.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 - zakupiono odzież roboczą dla zatrudnionych pracowników wynikającą z przepisów prawa pracy, wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej pracownikom obsługi oraz poniesiono koszty dofinansowania kształcenia trzem pracownikom urzędu. Poniesiono również koszty zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom wykonującym pracę przy monitorach komputerowych. Niskie wykonanie wynika ze złożenia mniejszej ilości wniosków o dofinansowanie kształcenia pracowników niż planowano.

#### Wydatki majątkowe

Plan	44.900,00	Wykonanie	44.795,80	99,77%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§6060 - efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji i przedsięwzięć przedstawia tabela nr 17.

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

Plan	Wykonanie	%
155.501,69	146.259,44	94,06

#### Wydatki bieżące

Plan	155.501,69	Wykonanie	146.259,44	94,06%
------	------------	-----------	------------	--------

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

#### Wydatki bieżące

W 2014 roku kontynuowano realizację projektu „Historia miejsc i ludzi – budowa i umacnianie tożsamości lokalnej” w ramach operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Zaplanowane środki w wysokości 12.817 zł, zostały wydatkowane na:

§§ 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179 - wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz wykładowcy realizującego sześć spotkań na temat historii miejsc i ludzi z terenu Miasta i Gminy Serock oraz projektu graficznego wystawy podsumowującej projekt,

§§ 4217, 4219 – drobny poczęstunek dla uczestników spotkań warsztatowych,

§§ 4307, 4309 – wykonanie plakatu zapraszającego na spotkania warsztatowe.

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§ 4170 - poniesiono wydatki na:

- projekty plakatów okolicznościowych, ulotek i zaproszeń,
- pokaz i warsztaty rzemieślnicze tkactwa oraz zielarstwa na stoisku podczas „Warsztatów rzemieślniczych na podgrodzium – To Barbarki robota”.

Niskie wykonanie planu wynika z tego, iż część zadań takich jak np. przygotowanie pakietu świątecznego, plakat na Mikołajki i Wigilię na Rynku, karty świąteczne, przygotowanie projektu życzeń do gazet oraz projekty plakatów okolicznościowych zostały wykonane we własnym zakresie przez pracowników Urzędu.

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§ 4210 – poniesiono wydatki na:

- zakup precli serockich, jako gadżetu promocyjnego Miasta i Gminy Serock na targach „Wiatr i woda” oraz na inne imprezy organizowane w ramach promocji gminy
- rozbudowa i doposażenie systemu wystawienniczego: zakup ścianki wystawienniczej i potykacza,
- zorganizowanie warsztatów rzemieślniczych na podgrodzium „To Barbarki robota” ,
- aranżację stoiska promocyjnego Urzędu na „Święcie Darów Ziemi”,
- udział w imprezie pt. „Festiwal sołectw”.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż część wyposażenia dotyczącego organizacji warsztatów rzemieślniczych „To Barbarki robota” na podgrodzium, zaplanowane w budżecie zapewnili wystawcy we własnym zakresie – w ramach stoiska.

§ 4300 -środki finansowe z tego paragrafu wydatkowano na :

- promocję gminy poprzez uczestnictwo w Klubie Samorządowym PAP,
- opłatę abonamentową Samorządowego Informatora SMS służącego promocji i informacji oraz mobilnego serwisu SIWW,
- zakup gadżetów promocyjnych Miasta i Gminy Serock,
- druk kart świątecznych i pocztówek oraz ulotek promujących Miasto i Gminę Serock, druk plakatów i zaproszeń na imprezy organizowane w ramach promocji gminy,
- opracowanie i wydanie map promocyjnych,
- realizację trzech wystaw outdoorowych z okazji 25-lecia wyborów, promującej Kupałnockę oraz podsumowującej projekt „Historia miejsc i ludzi”,
- udział w promocyjnej wystawie plenerowej Events of Mazovia 2014,
- cykliczną emisję ogłoszeń i informacji o przedsięwzięciach gminnych w radio Hobby,
- organizację rejsów, promujących Miasto i Gminę Serock po Jeziorze Zegrzyńskim,
- promocję Miasta i Gminy Serock w Mazowieckim To i Owo – cykl artykułów,
- wykonanie gadżetów i upominków na Mikołajki i Wigilię,
- organizację wystawy tematycznej związanej z dniem 11 listopada,
- wydanie kalendarza na 2015r.,
- wydanie pakietu świątecznego (plakaty, karty świąteczne, publikacja życzeń w prasie),
- wydanie i opracowanie publikacji „Serock kulinarnie” oraz „Pasje mieszkańców”,
- ciekawe miejsca w Serocku – zakup i montaż informacyjnych tablic szklanych.



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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
191.360,00	185.243,53	96,80

### **Wydatki bieżące**

Plan	186.160,00	Wykonanie	180.274,33	96,84 %
------	------------	-----------	------------	---------

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

**§4210** - środki finansowe wydatkowane na zakupy w związku z przyjazdem delegacji z bliźniaczych gmin na Święto Patrona Serocka. Mniejsze wykonanie związane jest z niższymi opłatami za bilety wstępu do różnych obiektów kulturalnych podczas organizowanych wyjazdów dla przebywających delegacji.

**§4300** - dokonano opłaty za wydrukowanie miesięcznika „Informator Gminy Serock”, poniesiono koszty w związku z przyjazdem oficjalnych delegacji z miast bliźniaczych do gminy Serock Wykonano plakaty, zaproszenia i ulotki w związku z uroczystościami gminnymi.

Poniesiono również wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego na dostęp do sieci Internet dla mieszkańców sołectwa Jadwisin.

**§4430** - opłacono składki członkowskie w związku z uczestnictwem gminy w Związku Miast Polskich, Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, LGD Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego oraz Lokalnej Grupie Rybackiej Zalew Zegrzyński.

### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

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

### **Wydatki majątkowe**

Plan	5.200,00	Wykonanie	4.969,20	95,56%
------	----------	-----------	----------	--------

**§6060** - efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji i przedsięwzięć przedstawia tabela nr 17.

Poniesiono również wydatki realizowane w ramach funduszy sołectkich na zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Cupel.

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

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
2.252,00	2.252,00	100,00

### **Wydatki bieżące**

Plan	2.252,00	Wykonanie	2.252,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------



Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§3000 - poniesiono wydatki zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendą Powiatową Policji w Legionowie w wysokości 32.500 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie na terenie gminy Serock służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji.

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

Plan	Wykonanie	%
5.000,00	5.000,00	100,00

Wydatki majątkowe

Plan 5.000,00      Wykonanie 5.000,00      100,00%

§6170 - efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji i przedsięwzięć przedstawia tabela nr 17.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan	Wykonanie	%
269.000,00	239.333,18	88,97

Wydatki bieżące

Plan 269.000,00      Wykonanie 239.333,18      88,97%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

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

§4170 - poniesiono koszt wypłaty wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia na podstawie umów zleceń sześciu konserwatorów sprzętu specjalnego w czterech jednostkach OSP działających na terenie gminy Serock.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – poniesiono wydatki na zakup paliwa, olejów i płynów zimowych do bieżącej eksploatacji samochodów pożarniczych i sprzętu we wszystkich gminnych jednostkach OSP. Ponadto w związku z przyznaniem dotacji na zakup sprzętu i umundurowania ze środków MSW przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego zakupiono węże tłoczne i rozdzielacz kulowy dla dwóch jednostek z terenu gminy oraz radiotelefon. Zakupiono również środek pianotwórczy, środki owadobójcze używane w trakcie akcji ratowniczych usuwania gniazd os i szerszeni oraz środków do likwidacji zanieczyszczeń produktami ropopochodnymi z powierzchni dróg i chodników. Zakupiono także wąż hydrauliczny, kosiarkę i dwie zapory przeciwpowodziowe dla jednostki OSP Gąsiorowo. Dla jednostki OSP Serock zakupiono farby i narzędzia malarskie do odnowienia pomieszczeń w straźnicy. W ramach przygotowania do okresu zimowego zakupiono lampy lutownicze do odmrażania hydrantów i zaworów oraz akcesoria do gaszenia sadzy. Wydatkowane zostały również środki na prenumeratę czasopisma „Strażak”.

§4260 - wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej i gazu do czterech jednostek OSP z terenu naszej gminy. Niższe wykonanie jest konsekwencją korzystnych warunków atmosferycznych.



§4270 - poniesiono wydatki na naprawę specjalnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu gminnych jednostek OSP. Ponadto poniesiono wydatki na remont pomieszczenia gospodarczego w garażu OSP Serock, wymianę zbiornika wodnego w samochodzie specjalnym, naprawę systemu zdalnego sterowania syren oraz remont strażnicy OSP Wola Kiełpińska.

§4280 - wydatkowano środki na okresowe badania lekarskie członków jednostek OSP z terenu gminy oraz badania psychologiczne i badania lekarskie dla kierowców na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych. Niższe wykonanie planu jest konsekwencją wynegocjowanej korzystnej oferty wykonania usługi.

§4300 - środki wydatkowano na okresowe badania techniczne pojazdów samochodowych, usługi dystrybucji energii elektrycznej, napełnianie butli w aparatach powietrznych oraz wykonanie dokumentacji na potrzeby remontu pomieszczenia w garażu jednostki OSP Serock. Ponadto wydatkowano środki na wykonanie sezonowej wymiany oleju i filtrów w samochodzie specjalnym pożarniczym, będącym na wyposażeniu jednostki OSP Serock.

§4350 - opłacono abonament z tytułu świadczenia usług dostępu do Internetu dla OSP Gąsiorowo i OSP Wola Kiełpińska, wykorzystywanego do szkolenia i podwyższania kwalifikacji członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz do prowadzenia elektronicznej korespondencji przez Komendanta Miejsko – Gminnego Straży Pożarnych, z Oddziałami Związku i Komendą Powiatową PSP. Niższe wykonanie wynika z korzystnej zmiany umowy abonamentowej.

§4360 - poniesiono koszt usług telefonii komórkowej - opłata za karty telefoniczne, które stanowią element systemu alarmowania w jednostkach OSP na terenie gminy Serock. Niższe wykonanie wynika z korzystnej zmiany umowy abonamentowej.

§4370 - poniesiono wydatki na opłatę abonamentu z tytułu wykorzystywania do celów służbowych telefonu stacjonarnego przez Komendanta Miejsko – Gminnego Straży Pożarnych.

§4430 - opłacono ubezpieczenie członków gminnych jednostek OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych oraz członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, a także ubezpieczono specjalne pojazdy pożarnicze i strażnice gminnych jednostek OSP. Niższe wykonanie wynika z korzystniejszej oferty wynegocjowanej z ubezpieczycielem.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 - wydatkowano środki na zakup mundurów wyjściowych i koszarowych, kurtek strażackich, ubrań specjalnych oraz butów strażackich dla członków jednostek OSP z terenu gminy Serock.

§3030 - środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu gminy Serock za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby interwencji podejmowanych przez gminne jednostki ochrony przeciwpożarowej.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>9.500,00</b>	<b>7.270,24</b>	<b>76,53</b>

#### Wydatki bieżące

Plan	9.500,00	Wykonanie	7.270,24	76,53%
------	----------	-----------	----------	--------

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4110, 4120 - opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, naliczony od wynagrodzeń zatrudnionych na umowę - zlecenie instruktorów OC,

§4170 - poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem na umowę – zlecenie instruktorów obrony cywilnej, prowadzących szkolenie podstawowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla członków gminnych formacji OC.

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - poniesiono wydatki na zakup dwóch zapór przeciwpowodziowych, czterech plandek, zegara z wilgotnościomierzem a także opłacono prenumeratę „Przeglądu OC”,

§4270 – z powodu braku awarii i uszkodzeń sprzętu OC nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków,

§4300 - opłacono roczny przegląd i konserwację profilaktycznego sprzętu alarmowego (syreny, urządzenia sterujące i zasilające) oraz sprzętu łączności działającego w systemie łączności Wojewody Mazowieckiego.

Niższe wykonanie wynika z faktu bezpłatnego wykonania usług z zakresu zabezpieczenia przebiegu szkolenia podstawowego członków formacji obrony cywilnej przez strażaków ochotników jednostki OSP Stanisławowo.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>700.571,00</b>	<b>676.556,70</b>	<b>96,57</b>

#### Wydatki bieżące

Plan 700.571,00                      Wykonanie 676.556,70                      96,57%

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4010 - wypłacono wynagrodzenia dla ośmiu strażników Straży Miejskiej w Serocku wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nocnych oraz dla 3 pracowników pełniących dyżury w urzędzie.

§4040 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

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

#### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

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

§4260 - poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej wykorzystywanej do monitoringu wizyjnego miasta. Niższe wykonanie wynika z korzystniejszej oferty wynegocjowanej z dystrybutorem.

§4270 - poniesiono koszty naprawy samochodu służbowego oraz środków łączności (radiotelefonów stacjonarnych, przewoźnych i przenośnych) będących na wyposażeniu Straży Miejskiej. Niskie wykonanie wynika z małej awaryjności sprzętu.

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

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

§4360 - poniesiono wydatki na rozmowy służbowe, wykonywane z telefonów komórkowych będących w dyspozycji Straży Miejskiej. Niższe wykonanie wynika z korzystnej zmiany umowy abonamentowej.

§4430 - poniesiono wydatki na opłatę częstotliwości radiowej oraz ubezpieczenie samochodu służbowego i urządzeń monitoringu miejskiego. Niskie wykonanie planu jest wynikiem podpisania korzystniejszych umów ubezpieczeniowych, a także obniżenia opłaty radiowej.

§4440 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§4700 - poniesiono wydatki na szkolenie strażników w zakresie – „oskarżyciel publiczny” i dyżurnych Straży Miejskiej oraz jedno szkolenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 - poniesiono wydatki na uzupełnienie umundurowania dla strażników Straży Miejskiej oraz wypłacono ekwiwalent za pranie. Niższe wykonanie planu wydatków powstało w wyniku rezygnacji z realizacji zamówienia na obuwie dla strażników.

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

Plan	Wykonanie	%
2.000,00	250,00	12,50

#### Wydatki bieżące

Plan 2.000,00	Wykonanie 250,00	12,50%
---------------	------------------	--------

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - środki finansowe tego paragrafu zaplanowane zostały na zakup sprzętu i materiałów ratowniczych i przeciwpowodziowych (worki przeciwpowodziowe, plandeki, piasek) w sytuacji wystąpienia na terenie gminy zagrożenia o dużej skali np. huraganu, powodzi czy podtopień oraz uzupełnianie stanów materiałowych w magazynie po ich zużyciu w czasie prowadzonej akcji ratowniczej. W 2014r. tego typu zagrożeń nie odnotowano i nie było potrzeby uruchamiania środków finansowych.

§4300 – opłacono serwis techniczno – informatyczny systemu SRK 2006 „Prometeusz” wykorzystywany na potrzeby zarządzania kryzysowego gminy.

Pozostałe środki zaplanowane były na zakup usług do prowadzenia akcji ratowniczej w sytuacji wystąpienia na terenie gminy nadzwyczajnych zagrożeń o małej skali (podtopienia, wichury, katastrofa budowlana). W 2014r. tego typu zagrożeń nie odnotowano i nie było potrzeby uruchamiania środków finansowych.

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

Plan	Wykonanie	%
2.000,00	0,00	0,00

#### Wydatki bieżące

Plan 2.000,00	Wykonanie 0,00	0,00%
---------------	----------------	-------



Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§§4210, 4300 - środki finansowe nie zostały wykorzystane gdyż w 2014 roku na terenie gminy nie odnotowano zdarzeń nadzwyczajnych /klęsk żywiołowych/, których skutki wymagałyby wydatkowania środków.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Plan	Wykonanie	%
600.000,00	533.357,12	88,89

Wydatki bieżące

Plan 600.000,00	Wykonanie 533.357,12	88,89%
-----------------	----------------------	--------

Obsługa długu

§8090 - poniesiono koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji.

§8110 - poniesiono wydatki na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych. Niskie wykonanie związane jest ze zmniejszaniem w ciągu roku wysokości stopy redyskonta weksli.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan	Wykonanie	%
13.000,00	11.592,74	89,17

Wydatki bieżące

Plan 13.000,00	Wykonanie 11.592,74	89,17%
----------------	---------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – poniesiono wydatki związane z prowadzeniem rachunków bankowych (rachunki masowe).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – w 2014 roku nie zachodziła konieczność wypłaty świadczeń z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy oraz opłacenie przejazdów poborowym na komisję lekarską, gdyż nie wpłynęły wnioski o wypłatę w/w należności.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan	Wykonanie	%
107.500,00	0,00	0,00

### Wydatki bieżące

Plan	107.500,00	Wykonanie	0,00	0,00%
------	------------	-----------	------	-------

### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4810 - utworzono rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł na pokrycie wydatków zaplanowanych w budżecie w niewystarczającej wysokości (rozdysponowano 38.000 zł) oraz rezerwę celową w kwocie 95.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym (nie zachodziła konieczność rozdysponowania rezerwy).

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

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

Plan	Wykonanie	%
6.998.952,89	6.932.121,06	99,05

### Wydatki bieżące

Plan	6.416.952,89	Wykonanie	6.353.475,26	99,01%
------	--------------	-----------	--------------	--------

### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§4010 - wypłacono wynagrodzenia zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w czterech szkołach podstawowych z 42 oddziałami szkolnymi w okresie I – VIII 2014r. i 46 oddziałami w okresie IX – XII 2014r., do których uczęszczało średniorocznie 972 uczniów.

Przeciętne zatrudnienie pracowników wynosiło:

- 65,52 et. nauczycieli i 19,48 et. pracowników administracji i obsługi w okresie I-VIII,
- 71,65 et. nauczycieli i 20,73 et. pracowników administracji i obsługi w okresie IX-XII.

Wzrost liczby oddziałów szkolnych i zatrudnionych nauczycieli wynikał z rozpoczęcia obowiązków szkolnego przez dzieci 6-letnie urodzone w I półroczu 2008r. oraz wprowadzenia ustawowej maksymalnej liczby uczniów w oddziale dla klas I-III; od 1 września 2014r., przepis dotyczył oddziałów klas pierwszych.

W 2014 r. w szkołach podstawowych dokonano czterech przeszerogowań płacowych nauczycieli wynikających z awansu zawodowego, w tym: na stopień nauczyciela mianowanego – troje nauczycieli oraz jednego nauczyciela na stopień nauczyciela kontraktowego.

Wypłacono 13 świadczeń za wieloletnią pracę:

- 9 nagród jubileuszowych nauczycielom,
- 4 nagrody jubileuszowe pracownikom obsługi.

§4040 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionym pracownikom,

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

§4170 - opłacano wykonanie usług zleconych osobom fizycznym w zakresie serwisowania oczyszczalni i przepompowni ścieków, odśnieżania dachów budynków szkolnych i terenów szkolnych, a także prowadzenia zajęć dodatkowych, rehabilitacji ruchowej, zatrudnienia pomocy nauczyciela dla uczniów niepełnosprawnych, zatrudnienia pracownika po stażu finansowanym z Powiatowego Urzędu Pracy. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości środków wydatkowanych na odśnieżenie.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

**§4140** - odprowadzono składki na PFRON wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. W Woli Kiełpińskiej od września 2014r. zmniejszyła się liczba zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych w odniesieniu do wskaźnika osób zatrudnionych i uczniów w placówce, przez co placówka opłacała składkę PFRON. Niższe wykonanie wydatków od planowanych wynika z niższej kwoty stawki od planowanej.

**§4210** - w 2014r. zakupiono m.in.

- materiały biurowe, dzienniki szkolne, druki szkolne, znaczki pocztowe,
- materiały i sprzęt gospodarczy do napraw i remontów wykonywanych przez pracowników szkół w tym: art. malarskie, elektryczne, hydrauliczne,
- środki czystości i sprzęt do sprzątania, wózki transportowe do prac porządkowych,
- artykuły i sprzęt ogrodniczy, paliwo do kosiarek do utrzymania oraz pielęgnacji boisk i terenów szkolnych,
- meble szkolne i wyposażenie typu: stoliki, krzesła, ławki uczniowskie, szafy, wykładziny miękkie w każdej ze szkół podstawowych.

Ponadto:

- Szkoła Podstawowa w Serocku zakupiła meble biurowe, gabloty na puchary,
- Szkoła Podstawowa w Zegrzu zakupiła 2 zestawy komputerowe, w tym jeden do biblioteki szkolnej,
- Szkoła Podstawowa w Jadwisinie zakupiła komputer do pracy biurowej, program komputerowy „Plan lekcji + zastępstwa”, oprogramowanie Office do komputerów szkolnych oraz dwie gabloty informacyjne.

Wszystkie szkoły zakupiły akcesoria komputerowe, tusze, tonery, programy antywirusowe, dyski przenośne.

**§4240** - poniesiono wydatki na doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i pomoce:

- w Szkole Podstawowej w Serocku - sprzęt multimedialny, tablice interaktywne, projektor i laptop do sali edukacji wczesnoszkolnej, instrumenty muzyczne,
- w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej - sprzęt multimedialny (ekran + projektor), sprzęt sportowy (piłki, rakiety do tenisa stołowego) oraz pomoce edukacyjne dla uczniów i zbiory ćwiczeń,
- w Szkole Podstawowej w Zegrzu - sprzęt multimedialny (ekrany elektryczne, projektor, laptop), sprzęt sportowy, pomoce do zajęć wychowawczych, pakiety edukacyjne dla klas I-III,
- w Szkole Podstawowej w Jadwisinie - pakiety edukacyjne dla klas I-III, mapy, plansze interaktywne, pomoce do logopedii, pomoce do zajęć wyrównawczych, sprzęt sportowy (pomoce do rozwijania tenisa stołowego), słuchawki z mikrofonem.

Szkoły zakupiły także książki do bibliotek oraz opłacały prenumeratę czasopism dla uczniów i nauczycieli.

Ponadto wykorzystano dotację celową przekazaną z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy I szkoły podstawowej. Zadanie pokryte ze środków dotacji celowej w wysokości 15.773,33 zł, w tym Szkoła Podstawowa w Serocku w kwocie 6.924,28 zł, Zespół Szkół w Zegrzu w kwocie 3.274,66 zł, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej w kwocie 3.274,65 zł, Szkoła Podstawowa w Jadwisinie w kwocie 2.299,74 zł.

**§4260** - poniesiono wydatki na opłaty za dystrybucję i pobór energii i wody oraz gazu do ogrzewania budynków. Niższe wykonanie wynika z mniejszych opłat za ogrzewanie budynków z uwagi na ciepły okres jesienno-zimowy.



**§4270** - wydatki poniesiono:

- w Szkole Podstawowej w Jadwisinie – wymalowano dwie sale lekcyjne i szatnię przy sali gimnastycznej, wymieniono dwie sztuki drzwi przy sali gimnastycznej, naprawiono czujnik gazowy w kotłowni oraz remontowano stoliki uczniowskie, zmodernizowano sieć internetową,
- w Szkole Podstawowej w Serocku – wyremontowano 3 sale lekcyjne, pomieszczenie na pokój dla wicedyrektora, wykonano adaptację pomieszczenia magazynowego na szatnię szkolną, położono lakier antypoślizgowy na podłogę w sali gimnastycznej, wykonano drobne naprawy: armatury łazienkowej, systemu monitoringu i dachu na budynku szkoły,
- w Szkole Podstawowej w Zegrzu – wymieniono wykładziny w 2 salach lekcyjnych, wyremontowano schody i balustradę przy głównym wejściu do budynku,
- w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej – wymieniono wykładzinę podłogową wraz z wykonaniem podłoża, wyremontowano kominy i obróbki blacharskie dachu.

Ponadto szkoły ponosiły wydatki na drobne naprawy serwisowe.

**§4280** - wydatkowano środki na wykonanie badań profilaktycznych pracowników. Niższe wykonanie wynika 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, konserwacją instalacji zasilających budynki w media, przeglądami i naprawą sprzętu, przeglądami okresowymi budynków szkolnych i instalacji, dozorem technicznym kotłów wodnych, monitoringiem budynków i abonamentami, utrzymaniem systemu sygnalizacji pożaru w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej oraz usługami pocztowymi. Poniesiono koszty serwisowania i wymiany zużytych części w sprzęcie biurowym i multimedialnym, opłacono usługi hostingowe oraz licencje komputerowe. Sfinansowano prace pielęgnacyjne na boiskach szkolnych. Wydatkowano środki także na kosztorysy inwestorskie i nadzór w przypadku prowadzenia prac remontowych oraz reprezentowanie szkoły przed sądem pracy przez radcę prawnego.

Ponadto w:

- Szkole Podstawowej w Jadwisinie wykonano montaż szafek i półek na sprzęt sportowy i sprzęt ksero, udrożniono kanalizację i czyszczono separator tłuszczu oraz zmodernizowano sieć Wi-Fi.
- Szkole Podstawowej w Serocku wykonano montaż osłon okiennych, naprawę i regulację okien, czyszczenie dywanów i krzeseł,
- Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej sfinansowano wykonanie i montaż ściany mobilnej w świetlicowym pomieszczeniu szkolnym, wymianę opraw oświetleniowych i świetlówek, usunięcie drzew na terenie szkolnym wzdłuż drogi wjazdowej, wymianę piasku w oczyszczalni ścieków.

**§4350** - opłacono dostęp do sieci Internet. Niższe wykonanie wynika z korzystnych taryf opłat dla szkół.

**§4370** - poniesiono opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości wykorzystanych usług od zakładanych.

**§4410** - poniesiono koszty podróży służbowych krajowych pracowników. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości i niższych kosztów odbytych podróży służbowych.

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

**§4440** - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

**§4700** - opłacono szkolenia pracowników podnoszące ich wiedzę i kompetencje na zajmowanych stanowiskach pracy w zakresie: nowych zadań administracji szkolnej wynikającej

z ustawy SIO i prowadzenia sekretariatu, szkoleń okresowych bhp oraz z uprawnień energetyczno-gazowych dla pracownika gospodarczego.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 - wydatkowano środki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz zakup odzieży roboczej i artykułów bhp dla pracowników. Ponadto z wydzielonego funduszu udzielono pomocy zdrowotnej 8 emerytowanym nauczycielom.

Otrzymano dotację od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 100.000 zł na utworzenie szkolnego placu zabaw w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej, w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 207.023,38 zł. Utworzenie szkolnego placu zabaw stworzyło bazę do prowadzenia zajęć ruchowych i dydaktycznych w terenie i jest istotnym elementem wyrównującym szanse rozwojowe dzieci z terenów wiejskich.

#### Wydatki majątkowe

Plan	582.000,00	Wykonanie	578.645,80	99,42%
------	------------	-----------	------------	--------

§6050 - efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji i przedsięwzięć przedstawia tabela nr 17.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>448.332,82</b>	<b>442.952,17</b>	<b>98,80</b>

#### Wydatki bieżące

Plan	448.332,82	Wykonanie	442.952,17	98,80%
------	------------	-----------	------------	--------

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym nauczycielom w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz odprowadzono składki od nich naliczone.

W okresie I – VIII 2014r. do czterech oddziałów, a w okresie IX – XII 2014r. do sześciu oddziałów uczęszczało średniorocznie 115 wychowanków.

Przeciętne zatrudnienie pracowników oddziałów przedszkolnych wynosiło:

- 5,66 et. nauczycieli w okresie I-VIII,
- 8,36 et. nauczycieli w okresie IX-XII.

Wzrost liczby oddziałów przedszkolnych i zatrudnionych nauczycieli, wynikał z objęcia od 1 września 2014r. półtorej rocznika dzieci, rocznym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym.

Wypłacono 1 świadczenie za wieloletnią pracę dla nauczyciela oraz 1 zasiłek na zagospodarowanie dla nauczyciela.

#### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - środki wydatkowano na zakup mebli przedszkolnych i wyposażenia nowych sal dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Serocku oraz Szkole Podstawowej w Jadwisinie, a także na doposażenie już funkcjonujących oddziałów w materiały papiernicze, drobne wyposażenie i środki czystości.

§4240 - środki wydatkowano na zakup gier i zabawek dydaktycznych, klocków edukacyjnych, sprzętu rekreacyjnego, a także sprzętu komputerowego.

§4260 - poniesiono wydatki na opłaty za dystrybucję i pobór energii, wody oraz gazu do ogrzewania budynków. Niższe wykonanie wynika z mniejszych opłat za ogrzewanie budynków z uwagi na ciepły okres jesienno-zimowy.

§4270 - środki wydatkowano na adaptację pomieszczenia szkolnego na potrzeby oddziału przedszkolnego w Serocku oraz finansowano serwis sprzętu komputerowego i ksero.

§4280 - wykonano badania profilaktyczne pracowników. Niższe wykonanie wynika z tego, iż nie wystąpiła konieczność wykonywania przewidywanych badań profilaktycznych pracowników.

§4300 - pokrywano wydatki związane z odbiorem nieczystości płynnych i stałych oraz udrażnianiem kanalizacji.

§4410 - poniesiono wydatki na pokrycie kosztów krajowych wyjazdów służbowych. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości odbytych podróży służbowych przez pracowników.

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

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan	Wykonanie	%
3.035.038,16	2.976.180,80	98,06

#### Wydatki bieżące

Plan	3.002.038,16	Wykonanie	2.943.994,06	98,07%
------	--------------	-----------	--------------	--------

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenie zatrudnionym nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi (w 3 przedszkolach z 14 oddziałami przedszkolnymi) oraz odprowadzono składki od nich naliczone,

Przeciętne zatrudnienie wynosiło:

- 26,09 etatów nauczycieli i 13,19 etatów pracowników administracji i obsługi w okresie I-VIII,
- 27,05 etatów nauczycieli i 13,85 etatów pracowników administracji i obsługi w okresie IX-XII.

Wzrost zatrudnienia od września 2014r. wynikał z zatrudnienia na zastępstwo za nauczyciela przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim oraz zatrudnienia nauczycieli do prowadzenia zajęć z języka obcego – angielskiego, których celem było przygotowanie dzieci przedszkolnych do posługiwania się językiem obcym. W 2014r. wypłacono trzy nagrody jubileuszowe nauczycielom i dwie pracownikom administracji i obsługi, jednemu emerytowanemu nauczycielowi udzielono pomocy zdrowotnej z wydzielonego funduszu. W 2014r. w przedszkolach dokonano czterech przeszerogowań płacowych nauczycieli, wynikających z awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

§4170 - opłacano wykonanie usług zleconych osobom fizycznym w zakresie prac gospodarczych i porządkowych a także przeprowadzenia szkolenia dotyczącego podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Opłacono umowę zlecenie pracownika zatrudnionego



w przedszkolu po stażu finansowanym z Powiatowego Urzędu Pracy. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości środków wydatkowanych na odśnieżenie terenów i dachów budynków przedszkolnych.

#### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

**§4210** - zakupiono m.in.

- 1) materiały biurowe i dekoracyjne, dzienniki i druki przedszkolne, znaczki pocztowe, artykuły gospodarcze i środki czystości, materiały oraz części do napraw wykonywanych przez pracowników przedszkoli, rośliny i narzędzia do utrzymania terenów przedszkolnych, piasek do piaskownicy,
- 2) wyposażenie i sprzęt przedszkolny, w tym:
  - a) w Przedszkolu w Serocku - materiały do wyposażenia kąpoków tematycznych, krzesła przedszkolne dla dwóch grup, szafy na pomoce dydaktyczne, stojak na rowery, tablice informacyjne,
  - b) w Przedszkolu w Woli Kiełpińskiej - krzesła przedszkolne i drobne wyposażenie,
  - c) w Przedszkolu w Zegrzu - materiały do wyposażenia kąpoków tematycznych, regał biurowy, i magazynowy oraz odkurzacz, chodnik na korytarz przedszkola i dywany do sal,
- 3) przedszkola zakupiły artykuły komputerowe i akcesoria typu: tusze i tonery.

**§4240** - poniesiono wydatki na:

- pomoce do zajęć z terapii integracji sensorycznej, zajęć logopedycznych, a także na doposażenie w pomoce i książki edukacyjne poszczególne grupy przedszkola w Serocku,
- pakiet logopedyczny, gry i zabawy dydaktyczne oraz radiomagnetofon w przedszkolu w Woli Kiełpińskiej,
- gry i zabawki, ćwiczenia oraz płyty CD i DVD z filmami edukacyjnymi w przedszkolu w Zegrzu.

Ponadto przedszkola zakupiły książki i prenumerowały poradniki dla nauczycieli.

**§4260** - poniesiono wydatki na opłaty za dystrybucję i pobór energii i wody oraz gazu do ogrzewania budynków. Ciepły okres jesienno-zimowy spowodował oszczędności w wydatkach na zakup gazu do ogrzewania budynków.

**§4270** - pokrywano wydatki związane z:

- modernizacją piaskownicy i naprawą drzwi wejściowych w przedszkolu w Serocku,
- malowaniem toalet i pomieszczeń gospodarczych, naprawami hydraulicznymi oraz naprawą urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw w przedszkolu w Zegrzu,
- remontem posadzek w przedszkolu w Woli Kiełpińskiej.

W przedszkolach wykonywano także drobne naprawy konserwatorskie.

**§4280** - opłacono badania profilaktyczne pracowników oraz dofinansowano koszt zakupu okularów korygujących wzrok w związku z pracą przy monitorze komputerowym. Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż planowano ilości osób, które wymagały skierowania na badania profilaktyczne.

**§4300** - pokrywano wydatki związane z odbiorem nieczystości płynnych i stałych, konserwacją instalacji i urządzeń zasilających budynki w media, ich przeglądy i naprawę oraz oceną stanu technicznego budynków. Pokrywano koszty czyszczenia rynien i zabiegów pielęgnacyjnych drzew, udrożnienie kanalizacji, wymianę piasku w piaskownicy, wymianę opraw oświetleniowych. Opłacono także usługi rehabilitacyjne dla dziecka niepełnosprawnego, usługi monitoringu budynków, abonamenty RTV oraz licencje na programy komputerowe i hosting stron internetowych, serwis kserokopiarek i sprzętu komputerowego.

§4330 - poniesiono koszty związane z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli położonych poza terenem gminy do gmin: Pułtusk, Ząbki, Pomiechówek, Wieliszew, Winnica, Nieporęt, Jabłonna, Miasta Legionowo i Miasta Stołecznego Warszawy

§4350 - opłacono dostęp do sieci Internet. Niższe wykonanie wynika z korzystnych taryf opłat.

§4360 - opłacono telekomunikację mobilną w przedszkolu w Zegrzu, z powodu braku dostępu do telekomunikacji stacjonarnej.

§4370 - opłacono usługi telekomunikacji stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Niższe wykonanie wynika z mniejszego od planowanego korzystania z tych usług.

§4410 - opłacono podróże służbowe krajowe. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości odbytych podróży służbowych przez pracowników.

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

§4440 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

§4700 - sfinansowano szkolenia pracowników, w tym: intendenta w zakresie żywienia zbiorowego oraz opłacono okresowe szkolenia bhp. Niższe wykonanie wynika z powodu mniejszej ilości odbytych szkoleń.

#### Dotacje na zadania bieżące

§2540 - przekazano dotację celową dla przedszkoli niepublicznych (Dzieciątka Jezus, Muzyczka i Wesołe Skrzaty) oraz punktu przedszkolnego Uniwersytet Malucha działających na terenie gminy Serock.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

#### Wydatki majątkowe

Plan	33.000,00	Wykonanie	32.186,74	97,54%
------	-----------	-----------	-----------	--------

§6050 - efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji i przedsięwzięć przedstawia tabela nr 17.

#### **Rozdział 80105 –Przedszkola specjalne**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>16.801,00</b>	<b>8.478,54</b>	<b>50,46</b>

#### Dotacje na zadania bieżące

§2320 - przekazano dotację celową dla Powiatu Legionowskiego w wysokości 8.478,54 zł na prowadzenia przedszkola specjalnego, do którego uczęszczają dzieci z gminy Serock zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Nr 222/XXVII/2008 z dnia 22.06.2008r. w sprawie zawarcia przez gminę Miasto i Gmina Serock porozumienia z Powiatem Legionowskim w sprawie założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego w Legionowie oraz zawartą umową.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>50.000,00</b>	<b>46.068,00</b>	<b>92,14</b>

### Dotacje na zadania bieżące

§2540 – przekazano dotację celową dla punktu przedszkolnego (Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny TPD Uniwersytet Malucha) działającego na terenie gminy Serock.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>3.767.291,38</b>	<b>3.737.407,29</b>	<b>99,21</b>

### Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	
3.767.291,38	3.737.407,29	99,21%

### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4110 i 4120 - pokryto wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w 3 gimnazjach z 20 oddziałami szkolnymi w okresie I-VIII 2014r. i z 19 oddziałami, a okresie IX-XII 2014r.; do trzech gimnazjów uczęszczało średniorocznie 469 uczniów.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło:

- 43,77 etatów nauczycieli i 10,48 etatów pracowników administracji i obsługi w okresie I-VIII,
- 41,81 etatów nauczycieli i 10,53 etatów pracowników administracji i obsługi w okresie IX-XII.

Spadek liczby oddziałów szkolnych i zatrudnionych nauczycieli wynikał z mniejszej liczby uczniów w gimnazjach.

W 2014 r. w gimnazjach dokonano 2 przeszerogowań płacowych nauczycieli, wynikających z awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Wyplacono 2 nagrody jubileuszowe nauczycielom i 2 nagrody pracownikom obsługi.

§4040 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

§4170 - opłacano wykonanie usług zleconych osobom fizycznym w zakresie: serwisowania oczyszczalni i przepompowni ścieków w gimnazjum w Woli Kiełpińskiej, sfinansowano szkolenie na temat odpowiedzialności prawnej uczniów, rodziców i nauczycieli oraz odśnieżania terenów szkolnych w Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej. Niższe wykonanie wydatków od planowanych wynika z mniejszej ilości środków wydatkowanych na odśnieżenie terenów i dachów budynków szkolnych.

### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - zakupiono m.in.

- 1) materiały biurowe i artykuły piśmienne, dzienniki szkolne, druki szkolne, artykuły gospodarcze i środki czystości, materiały hydrauliczne i malarskie do napraw oraz remontów wykonywanych przez pracowników szkół, nawozy i środki grzybobójcze do utrzymania oraz pielęgnacji boisk i terenów szkolnych. Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej zakupiło pompę do stawu stabilizacyjnego oczyszczalni ścieków.
- 2) meble i wyposażenie szkolne, w tym:
  - a) Gimnazjum w Serocku zakupiło regały na książki do biblioteki, stojaki na rowery, wykładziny dywanowe do sekretariatu i pokoju dyrektora,
  - b) Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej zakupiło zestaw mebli do sali lekcyjnej, komputer do prac biurowych oraz akcesoria komputerowe,

Gimnazja zakupiły także akcesoria komputerowe, tusze, tonery, programy komputerowe, dyski przenośne. Gimnazjum w Serocku zakupiło ruter bezprzewodowy i telefax, a Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej zestaw komputerowy.



**§4240** - poniesiono wydatki na doposażenie bazy dydaktycznej w gimnazjach w następujące pomoce i sprzęt szkolny:

- sprzęt multimedialny 3 ekrany, 4 projektory, 4 notebooki, tablicę interaktywną, 8 komputerów i 2 klawiatury z myszkami a także monitor oraz instrumenty muzyczne i sprzęt sportowy - zakupiło Gimnazjum w Serocku,
- sprzęt multimedialny (ekran, projektor) pomoce dydaktyczne do nauczania biologii, chemii, fizyki, edukacji dla bezpieczeństwa oraz sprzęt sportowy (piłki, rakiety do tenisa stołowego) – zakupiło Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej,
- sprzęt multimedialny (ekran elektryczny, laptop, projektor) program komputerowy, serwis bibliotekarza, keyboard do zajęć muzycznych oraz przyrządy matematyczne i sprzęt sportowy – zakupiło Gimnazjum w Zegrzu.

Ponadto gimnazja dokonały zakupu książek do bibliotek, opłacały prenumeratę czasopism dla uczniów i nauczycieli.

**§4260** - poniesiono wydatki na opłaty za dystrybucję i pobór energii, wody oraz gazu do ogrzewania budynków, w których siedzibę mają gimnazja, proporcjonalnie do liczby uczniów i pracowników korzystających z budynku szkolnego.

**§4270** - środki wydatkowane m.in. na:

- drobne naprawy urządzeń sanitarnych, drzwi i wymianę szyb, a także serwis podręcznego sprzętu gaśniczego - w Gimnazjum w Serocku.
- wykonano remont posadzek szkolnych, bramy wjazdowej i dachu - w Woli Kiełpińskiej,
- wykonano remont schodów zewnętrznych do głównego wejścia do budynku, naprawiano drzwi wewnętrzne, instalację elektryczną, podłogę w sali gimnastycznej, osłony okienne w Gimnazjum w Zegrzu.

Ponadto w gimnazjach ponoszono wydatki na drobne naprawy serwisowe.

**§4280** - środki wydatkowane na badania profilaktyczne pracowników. Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż planowano ilości osób, które wymagały skierowania na badania profilaktyczne.

**§4300** - pokryto wydatki związane z: odbiorem nieczystości płynnych i stałych, konserwacją instalacji zasilających budynki w media oraz z ich przeglądem, abonamentami i usługami pocztowymi, opłacono usługi hostingowe oraz licencje komputerowe.

Gimnazjum w Serocku wykonało wymianę opraw oświetleniowych w salach lekcyjnych.

Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej wykonało instalację do zasilania projektora oraz wydatkowało środki na utrzymanie we właściwym stanie płyty boiska szkolnego.

Gimnazjum w Zegrzu wymieniło dwa hydranty, czujnik temperatury oraz zamontowało żaluzje w oknach gabinetu pedagoga.

Ponadto środki wydatkowane na najem hali sportowej od Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego przez Gimnazjum w Serocku.

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

**§4370** - opłacono zakup usług telefonii stacjonarnej. Niższe wykonanie wynika z mniejszego od planowanego korzystania z tych usług.

**§4390** - opłacono badanie ścieków z oczyszczalni przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości zleconych badań ścieków z oczyszczalni niż planowano.

**§4410** - poniesiono koszty krajowych podróży służbowych pracowników. Niższe wykonanie wynika z mniejszych kosztów odbytych podróży służbowych przez pracowników.

§4430 - środki wydatkowano na opłatę ubezpieczenia mienia szkolnego - urządzeń i sprzętu od ognia i innych zdarzeń. Niższe wykonanie wynika z wynegocjowania korzystniejszych polis na ubezpieczenie.

§4440 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

§4700 - opłacono szkolenia pracowników podnoszące ich wiedzę i kompetencje na zajmowanych stanowiskach pracy. Niższe wykonanie wynika z powodu mniejszego zapotrzebowania na szkolenia.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

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

Plan	Wykonanie	%
719.827,97	703.906,47	97,79

#### Wydatki bieżące

Plan 719.827,97	Wykonanie 703.906,47	97,79%
-----------------	----------------------	--------

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§4010 - poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń opiekunów w autobusach szkolnych, zatrudnionych na 5 liniach dowożenia. Średnioroczne zatrudnienie pracowników w charakterze opiekunów w autobusach szkolnych wyniosło 4,50 etatu,

§4040 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

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

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

§4170 - środki wydatkowano na zlecenie osobie fizycznej opieki nad przewożonymi uczniami w autokarze szkolnym w zastępstwie za nieobecnego opiekuna z powodu zwolnienia lekarskiego. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości zastępstw.

#### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4300 - usługi dowożenia wykonywano w następującym zakresie:

- od I-VI – dowożono uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock na 4 trasach, od IX-XII na 5 trasach dowożenia,
- od V-VI – dowożono uczniów niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie na jednej trasie, od IX-XII dowożono uczniów niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie na dwóch trasach dowożenia,
- od I-VI dowożono do Warszawy jednego ucznia niepełnosprawnego, a od IX-XII dwóch uczniów niepełnosprawnych.

Zwracano 6 rodzicom koszty dowożenia dzieci do szkół, gdzie realizowały obowiązek szkolny.

§4440 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

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

Plan	Wykonanie	%
642.588,84	633.224,10	98,54

### Wydatki bieżące

Plan            642.588,84                            Wykonanie            633.224,10                            98,54%

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§4010 - poniesiono wydatki na wynagrodzenia związane z zatrudnieniem w pierwszym kwartale ośmiu pracowników, a od kwietnia 2014r. dziewięciu pracowników w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku. Wzrost zatrudnienia wynikał z przyjęcia nowych zadań oświatowych w zakresie dotowania publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz prowadzenia rozliczeń z tego tytułu pomiędzy gminami.

§4040 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

§4110 - opłacono składki na ubezpieczenie społeczne,

§4120 - opłacono składki na fundusz pracy,

§4170 - środki wydatkowano na opłatę umów zleceń zawartych z ekspertami biorącymi udział w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego, osobą sprząającą pomieszczenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli oraz z osobą zatrudnioną po stażu finansowanym z Powiatowego Urzędu Pracy.

#### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - środki wydatkowano na zakup: materiałów biurowych, druków finansowo-księgowych, papieru, tuszu, toneru oraz akcesoriów komputerowych, znaczków pocztowych, prenumeraty, czasopism fachowych, artykułów gospodarczych i środków czystości do utrzymania porządku i higieny w pomieszczeniach Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli.

§4260 - środki wydatkowano na opłaty za dystrybucję i pobór energii i gazu do ogrzewania siedziby Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli. Niższe wykonanie wynika z mniejszego zużycia energii i gazu od szacowanego oraz ciepłego okresu jesienno-zimowego.

§4270 - środki wydatkowano na naprawę instalacji wodnej w pomieszczeniu socjalnym w siedzibie ZOSiP. Niższe wykonanie wynika z tego, iż nie wystąpiła konieczność wykonywania innych bieżących napraw.

§4280 - środki wydatkowano na badania profilaktyczne pracowników oraz dofinansowanie kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, w związku z pracą przy monitorze komputerowym.

§4300 - opłacono konserwację sprzętu komputerowego i kserokopiarki, regenerację tonerów, usługę bhp i ppoz., abonamenty oraz licencje na programy komputerowe do prowadzenia księgowości 8 jednostek oświatowych oraz programy płacowo-kadrowe dla wszystkich pracowników oświaty, a także utrzymanie serwisu internetowego. Ponoszono także wydatki na usługę odbioru nieczystości stałych. Opłacono wykonanie żaluzji w jednym oknie.

§4350 - zakupiono usługi dostępu do sieci Internet.

§4370 - poniesiono opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej dla potrzeb pracowników ZOSiP. Niższe wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania tych usług niż planowano.

§4410 - poniesiono wydatki na podróże służbowe krajowe oraz ryczałt samochodowy. Niższe wykonanie wynika z mniejszych kosztów odbytych podróży służbowych przez pracowników.

§4430 - opłacono ubezpieczenie mienia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli tj. sprzętu i urządzeń od ognia i innych zdarzeń.

§4440 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny,

§4700 - środki wydatkowano na szkolenia trzech pracowników, podnoszące ich kompetencje w zakresie: rozliczania wynagrodzeń nauczycieli w programie Płace Optimum, naliczanie i kontrolowanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz wdrażanie programu „Bezpłatnego



podręcznika dla uczniów klas I". Niższe wykonanie wynika z tego, iż korzystano ze szkoleń bezpłatnych realizowanych w ramach POKL.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalczenie i doskonalenie nauczycieli**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>46.739,00</b>	<b>45.751,87</b>	<b>97,89</b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>		
Plan 46.739,00	Wykonanie 45.751,87	97,89%

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

§4210 - środki wydatkowane na zakup materiałów biurowych i papierniczych dla potrzeb organizowanego przez szkoły i przedszkola doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§4410 - wydatkowane środki na podróże służbowe nauczycieli związane z doskonaleniem zawodowym poza siedzibą zakładu pracy. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości odbytych podróży służbowych przez nauczycieli.

§4700 - środki zostały wydatkowane na doskonalenie zawodowe nauczycieli obejmujące: szkolenia rad pedagogicznych, indywidualne kursy doskonalące nauczycieli, warsztaty metodyczne nauczycieli wychowania przedszkolnego, muzyki, wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej, konferencje szkoleniowe dla nauczycieli skierowanych przez dyrektorów poszczególnych placówek, w tym dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze. Dyrektorzy szkół doskonalili swoje kompetencje w zakresie: prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego oraz pogłębiali wiedzę na temat rekrutacji do przedszkoli i roli przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego. Nauczyciele szkół i przedszkoli uczestniczyli w szkoleniach dotyczących m.in.: pracy z uczniem niepełnosprawnym, uczniem zdolnym, uczniem trudnym, bezpieczeństwa w szkole, rozwijania kompetencji wychowawczych, wychowania bez porażek i kreatywnego nauczania.

#### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

§3020 - wydatkowane środki na dofinansowanie kosztów kształcenia pobieranych przez szkoły wyższe. Dofinansowano studia podyplomowe jednemu nauczycielowi Gimnazjum w Serocku oraz kursy kwalifikacyjne czterem nauczycielom, w tym: 2 nauczycielom w Szkole Podstawowej w Serocku, 1 nauczycielowi w Szkole Podstawowej w Jadwisinie oraz jednemu nauczycielowi Przedszkola w Woli Kiełpińskiej.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>522.769,11</b>	<b>510.264,34</b>	<b>97,61</b>
<b><u>Wydatki bieżące</u></b>		
Plan 522.769,11	Wykonanie 510.264,34	97,61%

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

§4010 - poniesiono wydatki na wynagrodzenia związane z zatrudnieniem pracowników pionów żywienia: kucharek, pomocy kuchennych i intendentów w szkołach oraz przedszkolach, które prowadzą żywienie zbiorowe. Przeciętne zatrudnienie wynosiło: 7,11 etatów.

§4040 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

§4110 - opłacono składki na ubezpieczenie społeczne,  
§4120 - opłacono składki na fundusz pracy.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - do kuchni i stołówek szkolnych oraz przedszkolnych zakupiono:

- środki czystości, artykuły gospodarcze, druki żywieniowe, środki do dezynfekcji, akcesoria do zmywarek,
- stół ze stali nierdzewnej, wentylator i maszynka do mięsa w stołówce w Zespole Szkół w Zegrzu,
- zastawę stołową, program komputerowy – „Jadłospisy” - zakupiło Przedszkole w Zegrzu,
- młynek do odpadków, zastawę stołową do stołówki w Szkole Podstawowej w Jadwisinie,
- stół ze stali nierdzewnej (przysięcnienny) do kuchni w Woli Kiełpińskiej.

§4260 - poniesiono wydatki na opłaty za dystrybucję i pobór energii i wody oraz gazu dla potrzeb kuchni przygotowujących posiłki,

§4270 - środki wydatkowane na remont pomieszczeń kuchennych w tym: naprawiono posadzki w części pomieszczeń kuchni w Woli Kiełpińskiej, naprawę zestawu osłonowego okien i obieraczki w Zespole Szkół w Zegrzu. Niższe wykonanie wynika z małej awaryjności wyposażenia kuchni w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

§4280 - poniesiono wydatki na badania profilaktyczne pracowników. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości badań zleconych przez lekarza medycyny pracy badanym pracownikom.

§4300 - pokryto wydatki związane z opłatami za odbiór nieczystości płynnych i stałych placówek prowadzących żywienie zbiorowe, czyszczenia kanalizacji i studni rewizyjnej w stołówce Szkoły Podstawowej w Jadwisinie, opłacono usługi monitoringowe budynku stołówki oraz finansowano koszty przygotowania posiłków przez ajenta w stołówce szkolno - przedszkolnej w Serocku dla wychowanków przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Serocku.

§4410 - poniesiono wydatki na podróże służbowe krajowe oraz ryczałt samochodowy pracowników - intendentów. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości odbytych podróży służbowych przez pracowników.

§4440 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

§4700 - opłacono szkolenia pracowników podnoszące ich wiedzę i kompetencje na zajmowanych stanowiskach pracy w zakresie prowadzenia żywienia zbiorowego. Niższe wykonanie wynika z mniejszych potrzeb od planowanych w zakresie szkoleń.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 - wydatki na zakup artykułów bhp dla pracowników. Środki zostały wydatkowane na zakup odzieży roboczej i artykułów bhp dla pracowników. Niższe wykonanie wynika z konieczności zakupu mniejszej ilości odzieży roboczej i artykułów bhp niż planowano, ponieważ nie minął przewidywany okres jej użytkowania przewidziany w regulaminie pracy.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	%
170.570,48	165.431,28	96,99

Wydatki bieżące

Plan	170.570,48	Wykonanie	165.431,28	96,99%
------	------------	-----------	------------	--------

### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§4170 - poniesiono wydatki na umowy zlecenia zawarte z nauczycielami realizującymi zajęcia podczas ferii zimowych.

### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4300 - środki wydatkowane na zakup usług przewozowych na wyjazdy organizowane dla uczniów przez szkoły w ferie zimowe,

§4440 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny dla 59 nauczycieli będących emerytami i rencistami.

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

### Wydatki bieżące

Plan 73.040,00 zł, wykonanie 67.900,80 zł, tj. 92,96% planu.

Poniesiono wydatki związane z realizacją od 02.08.2013r. do 30.06.2014r. projektu pt. „Szkoła na 6” Indywidualizacja nauczania w klasach I-III, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic usług edukacyjnych”.

Unijne dofinansowanie zostało przeznaczone na przeprowadzenie zajęć wspierających rozwój 369 uczniów z klas I-III szkół podstawowych oraz na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego. Wsparcie otrzymali uczniowie mający trudności w czytaniu i pisaniu, w zdobywaniu umiejętności matematycznych, uczniowie z zaburzeniami rozwoju mowy i z wadami postawy. Dla dzieci uzdolnionych odbywały się zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze. Realizacja projektu wspomogła indywidualny rozwój najmłodszych uczniów.

§§4247, 4249 - zakupiono pomoce dydaktyczne (sprzęt rehabilitacyjno-sportowy) niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi w projekcie pt „Szkoła na 6” w czterech szkołach podstawowych min.: gry dydaktyczne, układanki, laboratoria badawcze, modele układu słonecznego, puzzle, klocki magnetyczne, wagi, natomiast do gimnastyki korekcyjnej zakupiono: pomosty, pełzaki, piłki i maty rehabilitacyjne.

W 2014r. zakupiono 7 komputerów laptopów z oprogramowaniem specjalistycznym do diagnozy i terapii logopedycznej, programy do nauki przyrody i matematyki oraz interaktywne gry wspomagające czytanie i pisanie

§§4307, 4309 - środki wydatkowane na zakup usług edukacyjnych w projekcie pt „Szkoła na 6” tj.: do prowadzenia zajęć z uczniami w następujących blokach tematycznych:

- 1) specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożenie ryzykiem dysleksji-340 godzin zajęć,
- 2) trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 80 godzin zajęć,
- 3) zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 420 godzin zajęć,,
- 4) gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – 300 godzin zajęć,,
- 5) rozwijanie zainteresowań uczniów wybitnie uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych – 120 godzin zajęć.

Łącznie od 02.08.2013r. do 30.06.2014r. w poszczególnych szkołach podstawowych zrealizowano 1890 godzin zajęć, w tym:

- w Szkole Podstawowej w Serocku 690 godzin,



- w Szkole Podstawowej w Jadwisinie 390 godzin,
- w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej 510 godzin,
- w Szkole Podstawowej w Zegrzu 300 godzin.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### ***Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne***

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>

#### **Dotacje na zadania majątkowe**

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

§6220 - przekazano dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku na zakup aparatu do krioterapii i stołu do rehabilitacji i masażu. Dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>30.000,00</b>	<b>22.752,00</b>	<b>75,84</b>

#### **Wydatki bieżące**

Plan 30.000,00	Wykonanie 22.752,00	75,84%
----------------	---------------------	--------

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

§4280 – poniesiono wydatki związane z realizacją dwóch profilaktycznych programów zdrowotnych:

- 16.000 zł dla dzieci w wieku od dwóch do pięciu lat zamieszkałych w mieście i gminie Serock na realizację programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom. Z programu szczepień skorzystało 64 dzieci,
- 6.752 zł dla osób z grupy szczególnego ryzyka – urodzone przed 1 stycznia 1955r. zamieszkałych w mieście i gminie Serock na realizację programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie. Z programu szczepień skorzystało 211 osób.

### ***Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii***

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00</b>

#### **Wydatki bieżące**

Plan 2.500,00	Wykonanie 2.500,00	100,00%
---------------	--------------------	---------

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

§4300 - pokryto koszty zrealizowanego koncertu w ramach programu z zakresu przeciwdziałania narkomanii w szkołach.

## **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>537.500,00</b>	<b>468.821,45</b>	<b>87,22</b>

### **Wydatki bieżące**

Plan 537.500,00	Wykonanie 468.821,45	87,22%
-----------------	----------------------	--------

W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki dotyczące działalności Gminnego Zespołu Świetlic Środowiskowych w którym zatrudnionych było 3 wychowawców (w ramach 2,5 etatu). Do podstawowych zadań Gminnego Zespołu Świetlic Środowiskowych należało:

- 1) zapewnienie dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych 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 104 dzieci, w tym:

- w Świetlicy Środowiskowej w Jadwisinie- 33 dzieci,
- w Świetlicy Środowiskowej w Woli Kiełpińskiej – 55 dzieci,
- w Świetlicy Środowiskowej w Wierzbicy – 16 dzieci.

Dzieci będące wychowankami świetlic uzyskały pomoc wychowawczą, terapeutyczną, w odrabianiu lekcji oraz posiłki. Wychowawcy świetlic ściśle współpracowali z rodzicami dzieci w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych. W czasie ferii zimowych i wakacji letnich dzieci brały udział w wyjazdowych programach wakacyjnych.

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki na działalność profilaktyczną z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**

**§§4010, 4040, 4110, 4120** - poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS oraz składki na FP wychowawców świetlic oraz częściowo księgowej i kierownika OPS.

**§4170** - poniesiono wydatki na opłacenie umów zleceń zawartych z socjoterapeutą, przygotowanie potraw wigilijnych na wieczór wigilijny dla podopiecznych świetlic oraz wydatkowano środki na umowy zlecenie zawarte z osobami zatrudnionymi do sprzątnięcia świetlic.

W ramach zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zatrudniono na umowę zlecenie psychologa udzielającego bezpłatnych porad psychologicznych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, spowodowanej szczególnie występowaniem przemocy domowej. Udzielonych zostało 41 porad. Wyplacono również wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach, podczas których przeprowadzano rozmowy z osobami, które były zgłoszone przez członków rodzin, policję lub prokuraturę do zobowiązania do leczenia odwykowego, motywujące do podjęcia dobrowolnego leczenia. Odbyto 12 posiedzeń komisji. Na posiedzenia wezwano 29 osób nadużywających alkoholu. Na wezwanie zgłosiło się 21 osób, wobec których podjęto działania motywujące. Skierowano 3 wnioski do Sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Wydano 66 postanowień odnośnie usytuowania punktów sprzedaży alkoholu. Poniesiono koszt zatrudnienia animatorów, którzy realizowali zajęcia sportowe na plaży podczas wakacji. Zajęcia te miały charakter otwarte, skierowane były do dzieci i młodzieży spędzających wakacje w miejscu zamieszkania.

### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

**§4210** - poniesiono wydatki na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania świetlic m.in. materiałów biurowych, piśmiennych, papieru do drukarek i ksero oraz tonerów. Zakupiono zestaw piknikowy (stoły i ławki) telewizor i drobne wyposażenie do świetlicy w Wierzbicy, odkurzacz i drobne wyposażenie do świetlicy w Jadwisinie oraz piekarnik i drobne wyposażenie do świetlicy w Woli Kiełpińskiej. Niższe wykonanie związane było z mniejszymi potrzebami.

**§4220** - poniesiono wydatki na produkty żywnościowe do sporządzania podwieczorków dla dzieci uczestniczących w zajęciach. Mniejsze wykonanie jest wynikiem niskiej frekwencji dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych.

**§4240** – poniesiono wydatki na zakupy m.in. książek, gier i puzzli dydaktycznych. Niskie wykonanie jest wynikiem niskiej frekwencji dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych.

**§4260** - poniesiono wydatki za zużycie energii i wody w świetlicach oraz Punkcie Konsultacyjnym. Niskie wykonanie związane jest ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, a przez to mniejszym zużyciem energii niezbędnej do ogrzewania świetlicy.

**§4270** – poniesiono wydatki na malowanie elewacji zewnętrznej budynku świetlicy i urządzeń sportowych w Wierzbicy oraz na wykonanie instalacji teletechnicznej i elektrycznej w jednym pomieszczeniu biurowym nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej.

**§4280** - pokryto koszty okresowych badań pracowniczych, zgodnie z terminami wynikającymi z indywidualnych zaświadczeń lekarskich. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości badań zleconych przez lekarza medycyny pracy badanym pracownikom.

**§4300** - poniesiono wydatki za monitoring świetlicy w Wierzbicy, przewóz dzieci na wyjazdy w ramach programu feryjnego (do kina i do muzeum) oraz programu wakacyjnego (wyjazdy na basen, do muzeum, opłacenie usług przewodnika) wynajem dmuchawców i urządzeń rekreacyjnych w ramach programu wakacyjnego „Lato 2014”. Poniesiono także wydatki za wywóz nieczystości, abonament RTV, koszenie trawy na terenie świetlicy w Wierzbicy oraz za wykonanie mebli w nowej siedzibie świetlicy w Woli Kiełpińskiej.

Poniesiono również wydatki na:

- wynagrodzenie dla radcy prawnego udzielającego porad prawnych w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Krzywdzonych w Rodzinie. Udzielonych zostało 95 porad prawnych.
- pokryto koszty pobytu dwóch osób na spotkaniach stacjonarnych dla trzeźwiejących alkoholików i dwojga dzieci na spotkaniach stacjonarnych dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholicznych w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakrocymiu.
- przeprowadzono zajęcia z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej w szkołach.
- zorganizowano wyjazd dla 20 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na kolonię letnią do Pucka połączoną z programem profilaktycznym.
- zatrudniono również terapeutę ds. uzależnień, który prowadził poradnictwo dla osób i rodzin z problemem alkoholowym, a także prowadzono terapię dla osób nadużywających alkoholu i członków ich rodzin. Z pomocy świadczonej przez Punkt Konsultacyjny i w Grupie Wsparcia skorzystało 85 osób.

**§4350** - poniesiono wydatki dotyczące opłaty za dostęp do sieci Internet. Niskie wykonanie wynika z faktu rozwiązania umowy z operatorem.

**§4370** - poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne. Niższe wykonanie wynika z mniejszego od planowanego korzystania z tych usług.

**§4410** - poniesiono wydatki na podróże służbowe oraz wypłacono ryczałt za używanie samochodu prywatnego przez wychowawcę – koordynatora,

**§4430** - opłacono ubezpieczenie mienia świetlicy w Wierzbicy. Niskie wykonanie wynika z wynegocjowania niższej opłaty za polisę,

**§4440** - dokonano odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami,



§4700 - wydatkowano środki na szkolenia. Niskie wykonanie wynika z faktu uczestnictwa pracowników w bezpłatnych szkoleniach.

#### Dotacje na zadania bieżące

§2360 - udzielono dotacji celowej w kwocie 50.000 zł dla Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego w Serocku z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Prowadzenie opieki i socjoterapii wraz z zabezpieczeniem dożywiania dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka” wyłonionego w drodze ogłoszonego konkursu.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – nie poniesiono wydatków dotyczących świadczeń wynikających z przepisów BHP,

§3110 - poniesiono wydatki na wyżywienie dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach socjoterapeutycznych. Niskie wykonanie wynika z niższych potrzeb w tym zakresie.

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

Plan	Wykonanie	%
12.340,00	12.023,12	97,43

#### Wydatki bieżące

Plan 12.340,00	Wykonanie 12.023,12	97,43%
----------------	---------------------	--------

#### Dotacje na zadania bieżące

§2360 - przekazano dotację celową w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania własnego gminy w zakresie wspierania aktywności seniorów – działalność kulturalna, organizacja imprez integracyjnych. Zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” wyłonione w drodze ogłoszonego konkursu.

Wydatkowano również środki w związku z wydaniem 21 decyzji uprawniających do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych (na okres do 90 dni) dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, na podstawie ustawy z dn. 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 164, poz.1027 z późn. zm.).

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4010, 4110, 4120 - poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS oraz składki na FP dla pracowników zajmujących się przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych i przygotowaniem decyzji w sprawach świadczeń zdrowotnych. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż wywiady środowiskowe przeprowadzane do celów wydania decyzji były wykonywane w związku z w przyznaniem również innych zasiłków i zgodnie z wytycznymi MUW, w takich wypadkach nie doliczano ich kosztów obsługi.

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - poniesiono wydatki na zakupy materiałów niezbędnych do realizacji zadania. Niższe wykonanie związane jest z mniejszymi potrzebami.

§4300 - poniesiono wydatki związane z dojazdem pracowników zajmujących się przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych oraz wysyłką decyzji. Niskie wykonanie wynika z faktu osobistego odbioru decyzji.

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

### *Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze*

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>36.000,00</b>	<b>35.963,35</b>	<b>99,90</b>

#### Wydatki bieżące

Plan	36.000,00	Wykonanie	35.963,35	99,90%
------	-----------	-----------	-----------	--------

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4330 – pokryto 50% kosztów pobytu dwojga dzieci z gminy Serock umieszczonych przez sąd w Domu Dziecka w Chotomowie. Częściowa odpłatność gminy za pobyt w domach dziecka wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

### *Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej*

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>120.179,00</b>	<b>119.616,06</b>	<b>99,53</b>

#### Wydatki bieżące

Plan	120.179,00	Wykonanie	119.616,06	99,53%
------	------------	-----------	------------	--------

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4330 - poniesiono wydatki na częściową odpłatność za pobyt czterech mieszkańców gminy Serock w domach pomocy społecznej.

### *Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze*

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>33.821,00</b>	<b>33.820,28</b>	<b>100,00</b>

#### Wydatki bieżące

Plan	33.821,00	Wykonanie	33.820,28	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4330 – w okresie od stycznia do 18 maja 2014 roku poniesiono wydatki na pokrycie 30% kosztów pobytu trójki dzieci z gminy Serock umieszczonych przez sąd w rodzinie zastępczej niespokrewnionej. Od 19 maja 2014 roku tj. w trzecim roku pobytu dzieci, odpłatność ta wyniosła 50% kosztów.

W okresie od 01.01.2014r. do 30.04.2014r. poniesiono koszty w wysokości 10%, a od 01.05.2014r. 30% za pobyt jednego dziecka w niespokrewnionej rodzinie zastępczej oraz pobyt dwojga dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej w wysokości 10% w okresie od 31.01.2014r. do 30.06.2014r., a od 1.07.2014 w wysokości 30% kosztów utrzymania.

Częściowa odpłatność gminy za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki bieżące**

Plan 500,00	Wykonanie 500,00	100,00%
-------------	------------------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in. na zakup niezbędnych materiałów biurowych.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>3.028.420,00</b>	<b>2.981.508,72</b>	<b>98,45</b>

Wydatki bieżące

Plan 3.028.420,00	Wykonanie 2.981.508,72	98,45%
-------------------	------------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4010 - pokryto koszty wynagrodzenia 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.

§4040 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom,

§§4110, 4120 - opłacono składki ZUS oraz składki na FP naliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Poniesiono również wydatki na składki ZUS za 41 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, które wyniosły 78.261,01 zł.

§4170 – opłacono wydatki związane z zatrudnieniem na umowę zlecenie osoby zajmującej się sprzątnięciem pomieszczeń biurowych OPS-u.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - poniesiono wydatki na bieżące zakupy niezbędnych materiałów biurowych, piśmiennych, papieru do drukarek i ksero, druków oraz tonerów,

§4260 - poniesiono wydatki (częściowe) za zużycie energii i wody w siedzibie OPS. Niskie wykonanie wydatków wynika z niskiego zużycia energii gazowej w związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

§4270 – poniesiono wydatki na drobne naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego,

§4300 - poniesiono wydatki za serwis programów komputerowych do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i programów finansowych, opłatę porto od zasiłków pielęgnacyjnych wypłacanych w formie przekazu pocztowego, opłaty za usługi pocztowe. Niskie wykonanie jest wynikiem niższych kosztów opłat pocztowych w związku z faktem przekazywania zasiłków na konta bankowe.

§4370 - poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne. Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości rozmów telefonicznych w związku z przeprowadzaniem uzgodnień drogą e-mailową.

§4410 – nie poniesiono wydatków na podróże służbowe w związku z tym, iż pracownicy nie wyjeżdżali na szkolenia.



§4440 - dokonano odpisu na ZFŚS,

§4580 - poniesiono wydatki na wypłatę odsetek ustawowych od wypłaconych zasiłków dla opiekunów niepełnosprawnych osób dorosłych (na podstawie art.2 ust.3 i 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r - Dz.U. z dn. 04.04.2014r., poz. 567 o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów).

§4610 – poniesiono wydatki (ze środków własnych) dotyczące zwrotów kosztów egzekucji komorniczej długów alimentacyjnych od trzech dłużników. Wydatki te ponoszone są na podstawie postanowień Naczelnika Urzędu Skarbowego, wystawianych w oparciu o przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Niskie wykonanie wynika z braku możliwości dokładnego oszacowania potrzeb w tym zakresie.

§4700 – nie poniesiono wydatków na szkolenia pracowników. Pracownicy obsługujący świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniach, finansowanych ze środków UE.

#### Dotacje na zadania bieżące

§§2910, 4560 - dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez osoby fizyczne wraz z należnymi odsetkami do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110 - wypłacano świadczenia rodzinne, na które składały się zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne. W trakcie roku 2014 zmianie uległo (od XI) kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń rodzinnych i wynosiło 574 zł na osobę, a w przypadku gdy w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne 664 zł na osobę. Zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne przysługują bez względu na dochód. W roku 2014 ze świadczeń rodzinnych skorzystało 796 rodzin. Wypłacono zasiłki i dodatki na łączną kwotę 2.186.242,43 zł.

Z tego paragrafu wypłacane były również świadczenia alimentacyjne dla 193 uprawnionych. Ogółem kwota wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wyniosła 556.840,32 zł. Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń alimentacyjnych wynosiło 725 zł (netto) na osobę. Świadczenia alimentacyjne wypłacane były w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów przez komornika.

W ramach tego paragrafu wypłacono, na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r (Dz.U. z dnia 04.04.2014r., poz. 567 o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów) również zasiłki dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, za okres od 14.05.2014r. do 31.12.2014r. oraz wyrównanie za okres od 01.07.2013-14.05.2014r. Wypłacono zasiłki dla 9 opiekunów na łączną kwotę 69.073,80 zł.

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

Plan	Wykonanie	%
44.176,00	43.934,08	99,45

#### Wydatki bieżące

Plan 44.176,00                      Wykonanie 43.934,08                      99,45 %

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4130 – opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne za:

- 8 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne,
- 83 podopiecznych pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 4 osoby objęte kontraktami socjalnymi (przez 6 miesięcy),
- 8 osób uczestniczących w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej (przez 2 miesiące).

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>144.737,00</b>	<b>144.110,84</b>	<b>99,57</b>

***Wydatki bieżące***

Plan	144.737,00	Wykonanie	144.110,84	99,57%
------	------------	-----------	------------	--------

***Świadczenia na rzecz osób fizycznych***

**§3110** - wypłacono zasiłki okresowe dla 48 osób na kwotę 23.937 zł ze środków pochodzących z dotacji wojewody na zadania własne.

Ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe w formie pieniężnej i rzeczowej dla 674 osób na kwotę 107.733,80 zł.

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

**§4300** – pokryto koszty pogrzebów 3 osób oraz szczątków NN ok. 15 osób opłaty porto od wypłat zasiłków celowych, realizowanych w formie przekazu pocztowego. Poniesiono wydatki na kwotę 12.440,04 zł.

***Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe***

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>40.247,15</b>	<b>37.631,23</b>	<b>93,50</b>

***Wydatki bieżące***

Plan	40.247,15	Wykonanie	37.631,23	93,50%
------	-----------	-----------	-----------	--------

***Świadczenia na rzecz osób fizycznych***

W 2014r. wpłynęło 43 wnioski o przyznanie dodatków mieszkaniowych z czego:

- 40 zostało rozpatrzonych pozytywnie,
- 2 zostały rozpatrzone negatywnie,
- 1 został umorzony w związku z pisemną rezygnacją złożoną przez wnioskodawcę,

W 2014 roku wypłacono 342 dodatki mieszkaniowe. Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2014r. w porównaniu do roku poprzedniego zwiększyła się o 4,75%.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym przysługującym osobom o niskich dochodach, dlatego też wiele osób nie kwalifikuje się do przyznania ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do jego otrzymania.

Wypłacono również zryczałtowane dodatki energetyczne dla 2 odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w łącznej kwocie 238,53 zł oraz poniesiono 2% kosztów obsługi tego zadania w wysokości 4,77 zł. Na realizację w/w zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa

## **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>412.973,00</b>	<b>411.336,08</b>	<b>99,60</b>

### **Wydatki bieżące**

Plan 412.973,00      Wykonanie 411.336,08      99,60%

#### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

§3110 - wypłacono zasiłki stałe dla 89 osób, niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i nie posiadających świadczeń emerytalno-rentowych. Zasiłki zostały wypłacone w ustawowej wysokości dla osób uprawnionych do tych świadczeń.

Kryterium dochodowe, uprawniające do zasiłków stałych wynosiło 542 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej i 456 zł na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może przekroczyć 529 zł.

Środki na ten cel pochodziły z dotacji z budżetu Wojewody. Z dotacji MUW wydatkowano kwotę 399.717 zł. Dotacja z budżetu wojewody była niewystarczająca. Ze środków własnych poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla 18 osób w wysokości 9.503,08 zł.

#### **Dotacje na zadania bieżące**

§2910 - dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez osoby fizyczne do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>669.065,00</b>	<b>654.657,29</b>	<b>97,85</b>

### **Wydatki bieżące**

Plan 669.065,00      Wykonanie 654.657,29      97,85%

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 654,657,29 zł, z czego dotacja stanowiła 81.911,52 zł tj. 12,51%.

Pokryto wydatki na wynagrodzenia osobowe 11 pracowników oraz pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem OPS.

#### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**

§4010 - poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe dla trzynastu pracowników zatrudnionych w OPS (w tym 4 opiekunki domowe), wypłacono jedną nagrodę jubileuszową,

§§4110, 4120 - opłacono składki ZUS oraz składki na FP naliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,

§4040 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom,

§4170 - poniesiono wydatki na opłacenie umowy za sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz przez dwa miesiące dla zleceniobiorcy za odśnieżanie i sprzątanie terenu wokół siedziby OPS.

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

§4210 - poniesiono wydatki na bieżące zakupy materiałów niezbędnych do funkcjonowania OPS m.in. materiałów biurowych, piśmiennych, papieru do drukarek i ksero oraz tonerów,

§4260 - poniesiono wydatki za zużycie gazu, energii i wody w siedzibie OPS. Niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszego zużycia gazu w związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

§4270 - poniesiono wydatki na wykonanie instalacji teletechnicznej w dwóch pomieszczeniach nowej siedziby OPS-u

§4280 - pokryto wydatki dotyczące wstępnych i okresowych badań pracowniczych, które przeprowadzane były zgodnie z terminami wynikającymi z indywidualnych zaświadczeń lekarskich,

§4300 - w ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na usługi pocztowe, za wywóz nieczystości, usługę transportową – dowożenie opiekunek domowych do podopiecznych, pracowników socjalnych na wywiady środowiskowe oraz osób na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Serocku oraz za transport, samochodem specjalnym jednej osoby niepełnosprawnej (na wózku inwalidzkim) na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Serocku. Poniesiono również wydatki na utrzymanie strony internetowej OPS, opłaty licencji za programy: księgowy, płacowy i lex gamma.

§4350 – poniesiono wydatki dotyczące opłaty za dostęp do internetu w siedzibie OPS,

§4370 - poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne. Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości rozmów telefonicznych w związku z przeprowadzaniem uzgodnień drogą e-mailową.

§4410 - poniesiono wydatki na podróże służbowe pracowników. Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości wyjazdów służbowych.

§4430 – ubezpieczono mienie nowej siedziby OPS. Niskie wykonanie wynika z wynegocjowania opłaty za polisę.

§4440 - dokonano odpisu na ZFŚS na 13 etatów oraz pięciu emerytów, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

§4700 - poniesiono wydatek za szkolenie jednego pracownika.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 - poniesiono wydatki dotyczące świadczeń wynikających z przepisów BHP, m.in. zakupiono środki czystości i ochrony dla opiekunek domowych.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>100,00</b>

#### Wydatki bieżące

Plan 32.400,00	Wykonanie 32.400,00	100,00%
----------------	---------------------	---------

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4170 – opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze (w ramach zawartej umowy- zlecenia z osobą fizyczną) dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi.

#### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 - opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez gabinet terapii dziecięcej dla dwojga dzieci.



## Rozdział 85295 – Pozostała działalność

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>491.480,00</b>	<b>488.988,40</b>	<b>99,49</b>

### Wydatki bieżące

Plan	491.480,00	Wykonanie	488.988,40	99,49%
------	------------	-----------	------------	--------

### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110 - poniesiono wydatki na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz innych osób wymagających takiej pomocy. Opłacono posiłki dla 200 dzieci w wieku szkolnym, dla 66 dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla 25 osób dorosłych. Zasiłki na zakup żywności wypłacono dla 384 osób i zakupiono art. spożywcze dla 31 osób. Wydatki na dożywianie poniesiono ze środków pochodzących z dotacji w wysokości 137.840,92 zł oraz ze środków własnych w wysokości 91.895,24 zł.

Ze środków własnych wypłacono świadczenia dla 7 osób wykonujących prace społecznie użyteczne od 17 marca do 28 listopada 2014r. Prace te świadczone były na rzecz gminy przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, a jednocześnie będące podopiecznymi OPS. Osoba wykonywała prace społecznie użyteczne w ilości 10 godzin tygodniowo. Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł 40% kosztów tych prac, co wyniosło kwotę 13.771,68 zł, a 60% zostało zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie.

Ponadto wypłacono dodatki w wysokości 200 zł miesięcznie dla 36 osób, na kwotę 85.800 zł, wynikające z rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2013r.

Na obsługę wypłaty tych dodatków wydatkowano kwotę 2.051,76 zł w ramach paragrafów 4010,4110,4120,4210. Środki na ten cel pochodziły z budżetu Wojewody.

W ramach tego rozdziału ponoszono również wydatki (zad. zlecone z dotacji MUW) na rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”

<b>Plan</b>	<b>634,00 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>631,95 zł</b>	<b>99,67%</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

§§4010, 4110, 4120 - poniesiono wydatki na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracownika w wysokości 615,16 zł, zajmującego się przyjmowaniem wniosków i wydaniem ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny,

§4210 – poniesiono wydatki w wysokości 16,79 zł na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania.

W trakcie roku 2014 przyjęto wnioski o wydanie Kart Dużej Rodziny dla 83 rodzin. Wydano karty dla 63 rodzin (327 osób).

W 2014 r. realizowane były 2 gminne programy osłonowe – Serocka Karta Dużej Rodziny 3+ oraz program w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta i Gminy Serock.

Programem Serocka Karta Dużej Rodziny 3+ objętych było 201 rodzin wielodzietnych, którym wypłacano jednorazowe świadczenia pieniężne na rozpoczęcie przez dzieci roku szkolnego i miesięczne świadczenia na dojazdy przez dzieci do szkoły poza miejsce zamieszkania, a także udzielane były ulgi z tytułu opłat za zaopatrzenie w wodę i odbiór odpadów komunalnych, czynszu mieszkaniowego, za świadczenia przedszkoli samorządowych, na imprezy i zajęcia realizowane przez Ośrodek Kultury i Ośrodek Sportu.

Rodzaj ulgi/świadczenia	Liczba odbiorców (rodzin/osób)	Koszt
rozpoczęcie roku szkolnego i dojazdy do szkoły poza miejsce zamieszkania	172 rodzin	92 200 zł
czynsz mieszkaniowy	15 rodzin	10 043 zł
zaopatrzenie w wodę	126 rodzin	31 347 zł
imprezy i zajęcia w Ośrodku Kultury	52 osoby	5 265 zł
imprezy i zajęcia w Ośrodku Sportu	13 osób	593 zł
świadczenia przekraczające podstawę programową w przedszkolach samorządowych	38 dzieci	4 689 zł
odbiór odpadów komunalnych	151 rodzin	43 535 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>187 672 zł</b>

W ramach programu w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki wypłacono świadczenia pieniężne dla 103 osób na kwotę 68.348 zł. Ogółem koszt programów osłonowych w 2014r. wyniósł 256.020 zł i w całości został pokryty z budżetu gminy.

## DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

### *Rozdział 85395 – Pozostała działalność*

Plan	Wykonanie	%
108.983,59	108.953,38	99,97

#### Wydatki bieżące

Plan 108.983,59	Wykonanie 108.953,38	99,97%
-----------------	----------------------	--------

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

W ramach tego rozdziału realizowany był projekt systemowy „Z nadzieją w przyszłość” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentami projektu było 7 osób bezrobotnych lub nie pozostających w zatrudnieniu, które były objęte pomocą Ośrodka. W ramach projektu wsparciem objęto rodziny niewydolne wychowawczo i zagrożone wykluczeniem. Beneficjenci uczestniczyli w zajęciach związanych ze wsparciem psychologicznym, objęci byli również wsparciem asystenta rodzinnego.

Ze środków pochodzących z dotacji poniesiono wydatki w wysokości 92.610,36zł, tj. 89,50% wydatków projektu, przeznaczając je na:

§3119 – poniesiono wydatki w ramach wkładu własnego, stanowiącego 10,50% wydatków projektu na zasiłki celowe dla beneficjentów projektu. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, zasiłki wypłacane były za okres maj - październik 2014r.

§§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla pracownika socjalnego zatrudnionego do realizacji projektu, dodatki specjalne, składki ZUS oraz składki na FP dla 3 pracowników socjalnych, księgowej i koordynatora (kierownika OPS) i asystenta koordynatora projektu,

§§4217, 4219 - poniesiono wydatki na zakupy niezbędnych do realizacji projektu, materiałów biurowych, piśmiennych, papieru do drukarek i ksero oraz tonerów.

§§4307, 4309 - poniesiono wydatki dotyczące usług szkoleniowych objętych działaniami projektu oraz organizację konferencji kończącej projekt,

§§4447, 4449 – dokonano odpisu na ZFŚS za pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach realizacji projektu.

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan	Wykonanie	%
561.146,75	557.925,75	99,43

#### Wydatki bieżące

Plan	561.146,75	Wykonanie	557.925,75	99,43%
------	------------	-----------	------------	--------

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§4010 - poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli w świetlicach szkolnych.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło:

- 8,98 etatów nauczycieli; w okresie I-VIII,
- 10,13 etatów nauczycieli; w okresie IX – XII.

W 2014 r. w świetlicach szkolnych wypłacono dwie nagrody jubileuszowe nauczycielom.

§4040 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

§4110 - opłacono składki na ubezpieczenie społeczne,

§4120 - opłacono składki na fundusz pracy.

#### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - zakupiono materiały papiernicze, artykuły dekoracyjne, malarskie, dyplomy, środki czystości oraz drobne wyposażenie: dywany, mikrofony, pomoce dydaktyczne, pufy.

§4240 - doposażono świetlice w gry dydaktyczne, układanki, zestawy edukacyjne, gry planszowe, radioodtwarzacze, sprzęt multimedialny (projektor z ekranem) oraz przybory do zajęć rekreacyjno-sportowych typu: skakanki, szarfy, piłki lekarskie. Dla potrzeb świetlic prenumerowano czasopisma.

§4270 - poniesiono wydatki na konserwację sprzętu świetlicowego. Niższe wykonanie wydatków wynika z małej awaryjności wyposażenia świetlic szkolnych.

§4280 - środki wydatkowane na profilaktyczne badania pracownicze. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości badań zleconych przez lekarza medycyny pracy badanym pracownikom.

§4300 - poniesiono wydatki na wywóz nieczystości stałych, monitoring budynku, serwis modułów instalacji oświetlenia awaryjnego.

§4410 - wydatkowano środki na podróże służbowe nauczycieli związane z doskonaleniem zawodowym poza siedzibą zakładu pracy. Niższe wykonanie wydatków od planowanych wynika z mniejszej ilości odbytych podróży służbowych przez pracowników świetlic szkolnych.

§4430 - opłacono ubezpieczenia budynku i mienia świetlicy w Jadwisinie.

§4440 - dokonano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4700 - nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków na szkolenia pracowników administracji i obsługi.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – poniesiono wydatki na wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych oraz zakup artykułów bhp dla pracowników zgodnie z przepisami.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan	Wykonanie	%
100.957,00	97.900,89	96,97

Wydatki bieżące

Plan 100.957,00	Wykonanie 97.900,89	96,97%
-----------------	---------------------	--------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3240 – środki wydatkowano na:

- wypłatę stypendiów motywacyjnych przydzielanych za osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe. W 2014r. przyznano za I semestr 51 stypendiów w wysokości od 160 zł do 212 zł, a za II semestr przyznano 89 stypendia od 105 zł do 212 zł. Stypendia dla uczniów pokryto ze środków własnych gminy w wysokości 23.314 zł.
- wypłatę 125 stypendiów socjalnych dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej. Z dotacji celowej wypłacono kwotę 32.045,29 zł ze środków własnych gminy kwotę 8.408,82 zł, co łącznie stanowiło kwotę 40.454,11 zł.

§3260 – środki przeznaczono na :

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r „Wyprawka szkolna”. Program obejmował uczniów klas II – III i VI szkoły podstawowej i III klasy szkół ponadgimnazjalnych, kwalifikujących się na podstawie kryterium dochodowego z uwzględnieniem szczególnych sytuacji rodzinnych, a także uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dofinansowanie przyznano na 122 wnioski. Wydatki pokryto ze środków z dotacji celowej w wysokości 34.132,78 zł.
- wypłatę 2 zasiłków szkolnych na kwotę 1.060 zł wypłacanych w przypadku trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniami losowymi. Dofinansowanie wynosiło 530 zł z dotacji celowej i 530 zł ze środków własnych gminy.

**Rozdział 85446 – Doksztalcentia i doskonalenie nauczycieli**

Plan	Wykonanie	%
2.468,00	2.376,16	96,28

Wydatki bieżące

Plan 2.468,00	Wykonanie 2.376,16	96,28%
---------------	--------------------	--------

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4700 –poniesiono wydatki na szkolenia doskonalące nauczycieli świetlic szkolnych.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	%
5.721,60	5.721,60	100,00

Wydatki bieżące

Plan 5.721,60	Wykonanie 5.721,60	100,00 %
---------------	--------------------	----------



Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 5 nauczycieli świetlic, będących emerytami bądź rencistami.

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

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>62.300,00</b>	<b>56.113,23</b>	<b>90,07</b>

Wydatki bieżące

Plan 4.800,00                      Wykonanie 4.517,47                      94,11%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4520 - poniesiono wydatki z tytułu rocznej opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej dla Powiatu Legionowskiego.

Wydatki majątkowe

Plan 57.500,00                      Wykonanie 51.595,76                      89,73%

§6050 - efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji i przedsięwzięć przedstawia tabela nr 17.

§6230 - poniesiono koszty dofinansowania budowy 9 przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z uchwałą nr 182/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.02.2012r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1.850.042,00</b>	<b>1.849.548,16</b>	<b>99,97</b>

Wydatki bieżące

Plan 1.850.042,00                      Wykonanie 1.849.548,16                      99,97%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – poniesiono wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminie. W okresie od 01.01.2014r.-31.12.2014r. firma wybrana z przetargu odebrała ok. 1.865 ton odpadów komunalnych, prawie 1.325 ton odpadów opakowaniowych, 63 tony odpadów ulegających biodegradacji oraz około 69 ton odpadów wielkogabarytowych.

Średnia miesięczna ilość mieszkańców obsługiwana w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynosiła 14.302 osoby.

Ponadto pokryto koszty związane z demontażem, odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Serock. Przy udziale otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie sfinansowano odbiór 80 ton odpadów zawierających azbest.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>245.050,00</b>	<b>233.596,88</b>	<b>95,33</b>

#### **Wydatki bieżące**

Plan 245.050,00	Wykonanie 233.596,88	95,33%
-----------------	----------------------	--------

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

§4210 - poniesiono wydatki na zakup worków, koszy i szczotek do zamiatania. Mniejsze wykonanie związane jest z niższym zapotrzebowaniem na zakupy związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

§4300 - poniesiono wydatki związane z selektywną zbiórką odpadów stałych, sprzątnięciem ścieżek dydaktycznych oraz wybrzeży, zamiataniem ulic i dróg.

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>451.000,00</b>	<b>447.584,79</b>	<b>99,24</b>

#### **Wydatki bieżące**

Plan 451.000,00	Wykonanie 447.584,79	99,24%
-----------------	----------------------	--------

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

§4210 - poniesiono wydatki na zakup drzew, krzewów, ziemi, kory, nawozów, trawy i kwiatów do nasadzeń na rabaty na terenie miasta.

§4300 - wydatkowano środki w zakresie wycinki drzew i krzewów, karczowania i odmładzania drzew, nasadzeń krzewów oraz koszenie terenów zielonych i poboczy dróg na terenie gminy.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>9.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>66,67</b>

#### **Wydatki majątkowe**

Plan 9.000,00	Wykonanie 6.000,00	66,67%
---------------	--------------------	--------

§6230 - poniesiono wydatki na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie gminy Miasto i Gmina Serock zgodnie z uchwałą nr 467/LI/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.06.2014r. w sprawie określenia zasad dofinansowania wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gmina Serock.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1.746.631,00</b>	<b>1.586.893,29</b>	<b>90,85</b>

#### **Wydatki bieżące**

Plan 1.304.700,00	Wykonanie 1.156.981,96	88,68%
-------------------	------------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4170 - poniesiono wydatki dotyczące nadzoru inwestorskiego nad pracami związanymi z wykonywanymi remontami oświetlenia znajdującego się na terenie gminy. Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą awaryjnością oświetlenia niż zakładano.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4260 - pokryto koszty zakupu energii elektrycznej służącej do oświetlenia ulic na terenie gminy. Niskie wykonanie spowodowane było tym, iż faktury za zużycie energii elektrycznej za listopad i grudzień 2014r. wpłynęły w styczniu 2015r.

§4270 - wyremontowano i uzupełniono oprawy oświetleniowe w miejscowościach: Zegrze, Jadwisin, Borowa Góra, Marynino i Serock. Poniesiono również koszty bieżącej konserwacji punktów świetlnych.

§4300 - poniesiono wydatki na dystrybucję energii elektrycznej oraz na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji oświetlenia drogowego w ulicach: Rynek, Farna, Św. Wojciecha. Niskie wykonanie spowodowane jest tym iż faktury za dystrybucję energii elektrycznej za grudzień 2014r. wpłynęły w styczniu 2015r.

Poniesiono również wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich na poprawę estetyki i utrzymanie czystości terenu publicznego sołectwa Dębe.

Wydatki majątkowe

Plan 441.931,00 Wykonanie 429.911,33 97,28%

§§6050,6057,6059 - efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji i przedsięwzięć przedstawia tabela nr 17.

**Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

Plan	Wykonanie	%
1.891.738,00	1.856.116,14	98,12

Wydatki bieżące

Plan 1.891.738,00 Wykonanie 1.856.116,14 98,12%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 - poniesiono wydatki na zakup odzieży, rękawic oraz wody i innych artykułów wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4010 - wypłacono wynagrodzenia 23 pracownikom zatrudnionym w Miejsko - Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej na umowę o pracę,

§4040 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

§4110 - opłacono składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników,

§4120 - opłacono składki na Fundusz Pracy naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,

§4170 - wypłacono wynagrodzenia osobom zatrudnionym na podstawie umów zleceń przy sprzątnięciu budynków komunalnych, obsłudze kompaktora na wysypisku i zastępstwach na czas urlopu lub dłuższej absencji chorobowej na wysypisku, w szalecie i na terenie zakładu.

### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - poniesiono wydatki na zakup paliwa, opon, materiałów do naprawy środków transportu i sprzętu, zakup węgla i koksu, plexi, laptopa, flag, drukarki, ozdób świątecznych, materiałów biurowych, znaczków pocztowych, środków czystości i innych drobnych materiałów.

§4260 - poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej w szalecie, na wysypisku i na terenie zakładu oraz gazu do ogrzania budynku biurowego. Sprzyjające warunki atmosferyczne przyczyniły się do powstania oszczędności w zużyciu gazu, co jest powodem niższego wykonania.

§4270 - poniesiono wydatki na remont środków transportu, sprzętu, konserwacji komputerów oraz remont budynku biurowego.

§4280 - poniesiono wydatki na okresowe badania lekarskie. Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż planowano ilości osób skierowanych na badania lekarskie.

§4300 - poniesiono wydatki w zakresie: opłat za nieczystości płynne i stałe, serwisu oprogramowania komputerowego, przeprowadzono okresową kontrolę i czyszczenie przewodów kominowych, wykonano tablice informacyjne oraz kratkę ściekową w ul. Farnej wykonano instalację elektryczną w budynku garażowym oraz utwardzono plac na terenie zakładu.

§4350 - poniesiono wydatki związane z opłatą za korzystanie z Internetu. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości rozmów przeprowadzonych przez pracowników, a także przyznanej promocji przez operatora sieci.

§4360 - poniesiono koszty służbowych rozmów telefonicznych wykonanych przez pracowników z telefonów komórkowych.

§4370 - poniesiono koszty służbowych rozmów telefonicznych wykonanych przez pracowników z telefonów stacjonarnych.

W paragrafach 4350, 4360 i 4370 niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości rozmów przeprowadzonych przez pracowników, a także przyznanej promocji przez operatora sieci.

§4410 - wypłacono ryczałt dla dwóch pracowników za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.

§4430 - poniesiono wydatki z tytułu ubezpieczeń za środki transportowe i budynki. Niższe wykonanie związane jest z oszczędnościami powstałymi z ubezpieczeniem mienia w towarzystwach ubezpieczeniowych na korzystnych warunkach.

§4440 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

§4610 - poniesiono wydatki na opłatę kosztów sądowych i komorniczych naliczanych w związku z wnoszonymi pozwami do sądu w sprawach dotyczących roszczeń należności z budynków komunalnych. Niskie wykonanie spowodowane jest zwrotem opłat sądowych i komorniczych do wysokości ¾ opłaty sądowej poniesionej w roku 2014.

§4700 - opłacono szkolenia dziewięciu pracowników podnoszące ich wiedzę i kompetencje na zajmowanych stanowiskach pracy. Niższe wykonanie wynika z mniejszych potrzeb w zakresie szkoleń.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>2.902.847,48</b>	<b>2.796.708,81</b>	<b>96,34</b>

### Wydatki bieżące

Plan 409.244,22	Wykonanie 346.373,40	84,64 %
-----------------	----------------------	---------

### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - poniesiono wydatki na:



- zakup sadzonek drzew dla placówek oświatowych (szkoły, przedszkola) z terenu miasta i gminy Serock oraz Integracyjnego Centrum Opieki, Wychowania, Terapii Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego w Serocku, do posadzenia w ramach „Święta Drzewa 2014”.
- zakup worków i rękawic na gminne akcje sprzątania gminy, organizowane podczas „Wiosennej akcji sprzątania gminy”, w które aktywnie włączyły się dzieci i młodzież z placówek oświatowych oraz sołectwa z terenu gminy,
- zakup worków na psie odchody, na potrzeby akcji edukacyjnej „Zbierz (się do) kupy” poświęconej prawidłowemu sposobowi postępowania z odpadami,
- zakup zestawów edukacyjnych dla przedszkoli „Las i ochrona środowiska”, które wykorzystane były do prowadzenia zajęć edukacyjnych w przedszkolach,
- zakup nagród dla laureatów i wyróżnionych w konkursach „Moja posesja moja pasja” i „Mój balkon – moja pasja”, promujących postawy proekologiczne mieszkańców,
- zakup biletów wstępu do Muzeum Wsi Mazowieckiej i do Planetarium, dla osób biorących udział w wjeździe edukacyjnym, zorganizowanym dla osób aktywnie włączających się w działalność proekologiczną,
- 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,
- zakup nagród w formie biletów na sztukę teatralną, dla przedstawicieli sołectw, nagrodzonych w konkursie „Najpiękniejsze Dary Ziemi”,
- puchary dla sołectw nagrodzonych w konkursie „Najsprawniejsze Sołectwo”,
- zakup zniczy i kwiatów na groby wojenne.

Poniesiono również wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich na:

- poprawę estetyki i utrzymanie czystości terenu publicznego sołectwa Dębe, Cupel, Wierzbica,
- zakup ławek dla mieszkańców sołectwa Borowa Góra spotkania sołeckie,
- zakup ławek i stołów dla mieszkańców sołectwa Ludwinowo Dębskie na spotkania sołeckie,
- zakup krzeseł dla mieszkańców sołectwa Dębinki spotkania sołeckie.

Niskie wykonanie wynika z faktu iż sołectwo Dębe nie zrealizowało swojego zadania.

§4270 – zaplanowaną kwotę wydatkowano na remont placu zabaw Osiedle Nowy Świat.

§4300 - zaplanowaną kwotę wydano na:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych, polegające m.in. na:
  - druku ulotek informacyjnych dotyczących zasad prawidłowej segregacji odpadów oraz na potrzeby akcji „Zbierz (się do) kupy”,
  - druku ulotek i plakatów na potrzeby propagowania wymiany nieekologicznych systemów grzewczych na systemy ekologiczne „Świat zadymiony ma same złe strony”,
  - wykonaniu gadżetów edukacyjnych „Nie śmieć na relaksie”,
  - organizacji spotkań, warsztatów, szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej, organizowanych dla osób aktywnie włączających się w działania proekologiczne na terenie gminy,
  - wykonaniu gadżetów edukacyjno - promocyjnych dla dzieci z przedszkoli oraz szkół – upominki za udział w konkursach ekologicznych oraz za udział w zajęciach edukacyjnych,
  - wykonaniu tabliczek do oznakowania drzew sadzonych przez dzieci i młodzież z terenu gminy w ramach „Święta Drzewa 2014”,
- utylizacja przeterminowanych leków i zużytych termometrów,
- odbiór i utylizację zwłok zwierzęcych,
- zadania wynikające z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2014 roku, podjętego zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, w tym:

- wyłapanie i transport do schroniska oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku, do którego w 2014 roku zostało przyjętych 21 bezdomnych psów z terenu gminy,
  - przeprowadzanie zabiegów sterylizacji, kastracji zwierząt domowych (psów, kotów) oraz kierowanych do adopcji w ramach akcji „Pies czeka na człowieka” oraz sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących, czipowania i szczepienia bezpańskich zwierząt, które trafiły do adopcji w ramach akcji „Pies czeka na człowieka”.
  - udzielenie niezbędnej pomocy lekarsko – weterynaryjnej bezdomnym szczeniętom,
- zorganizowanie pokazu kur rasowych, który odbył się podczas obchodów „Święta Darów Ziemi”,
- zorganizowanie dwudniowego wyjazdu studyjnego dla rolników z terenu gminy Serock.

Poniesiono również wydatki w zakresie przeglądu okresowego placów zabaw, usług podnośnika, wymiany elementów małej architektury, obsługi toalet przenośnych TOI - TOI oraz wymiany piasku w piaskownicach.

Zagospodarowano nieruchomość w Dębem polegającą na urządzeniu terenów zielonych i zamontowaniu elementów małej architektury. Mniejsze wykonanie spowodowane jest niższymi niż planowano potrzebami.

Poniesiono również wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich na:

- poprawę estetyki i utrzymanie czystości terenu publicznego sołectwa Dębe, Wierzbica,
  - urządzenie terenu służącego do rekreacji dla mieszkańców sołectwa Jadwisin,
  - wykonanie zabudowy altany dla mieszkańców sołectwa Stanisławowo na spotkania sołeckie,
- §4390** – w 2014 roku nie zachodziła konieczność przeprowadzania ekspertyz, analiz i opinii.

#### Wydatki majątkowe

Plan	2.493.603,26	Wykonanie	2.450.335,41	98,26%
------	--------------	-----------	--------------	--------

**§§6050, 6057, 6059, 6060** - efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji i przedsięwzięć przedstawia tabela nr 17.

Poniesiono również wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich na:

- doposażenie gminnego placu zabaw w Izbicy, Marynino, Skubianka, Borowa Góra, Nowa Wieś,
- zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Ludwinowo Dębskie, Dębinki, Wierzbica na spotkania sołeckie,
- wykonanie altany dla mieszkańców sołectwa Borowa Góra na spotkania sołeckie,
- urządzenie terenu służącego do rekreacji dla mieszkańców sołectwa Jadwisin,
- wykonanie przyłącza elektrycznego do altany oraz oświetlenie placu przylegającego do świetlicy wiejskiej dla mieszkańców sołectwa Stanisławowo na spotkania sołeckie.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan	Wykonanie	%
899.849,49	899.831,37	100,00

#### Wydatki bieżące

Plan	899.849,49	Wykonanie	899.831,37	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Dotacje na zadania bieżące

§2480 - przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury na realizację zadań statutowych oraz organizację imprez gminnych. Wykorzystanie przekazanych środków przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego ujętego w załączniku nr 2 do Zarządzenia.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - poniesiono wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich na doposażenie świetlicy wiejskiej w Stanisławowie i Woli Kiełpińskiej.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>244.800,00</b>	<b>244.800,00</b>	<b>100,00</b>

Wydatki bieżące

Plan 244.800,00                      Wykonanie 244.800,00                      100,00%

Dotacje na zadania bieżące

§2480 - przekazano dotację podmiotową na bieżące funkcjonowanie dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Serocku i dwóch filii w Jadwisinie i Woli Kiełpińskiej. Wykorzystanie przekazanych środków przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego ujętego w załączniku nr 2 do Zarządzenia.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>12.958,40</b>	<b>9.412,66</b>	<b>72,64</b>

Wydatki bieżące

Plan 12.958,40                      Wykonanie 9.412,66                      72,64%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4170 - wydatkowano środki w ramach funduszu sołeckiego na szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa Kania Nowa, Nowa Wieś.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§§4210, 4300 - poniesiono wydatki na w ramach funduszu sołeckiego na szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectw Kania Nowa, Cupel, Nowa Wieś, Stanisławowo.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>22.000,00</b>	<b>21.894,00</b>	<b>99,52</b>

Wydatki majątkowe

Plan 22.000,00                      Wykonanie 21.894,00                      99,52%

§6060 - efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji i przedsięwzięć przedstawia tabela nr 17.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1.364.915,00</b>	<b>1.354.608,10</b>	<b>99,24</b>

#### **Wydatki bieżące**

Plan	1.337.615,00	Wykonanie	1.327.309,10	99,23%
------	--------------	-----------	--------------	--------

#### **Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**

§4010 – wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w OSiR (dwanaście osób na dziewięciu etatach w tym jeden pracownik sezonowy zatrudniony na okres pięciu miesięcy),

§4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 8,5% wypłat dokonanych w ubiegłym roku,

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

§4120 – opłacono składki na Fundusz Pracy naliczone zgodnie z obowiązującym przepisami,

§4170 – opłacono wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie:

- za pracę przy utrzymaniu terenów zielonych przy stadionie miejskim,
- za prace i dozór boiska w Nowej Wsi,
- za prace przy utrzymaniu czystości plaży miejskiej i budynku socjalnego,
- opiekunom i kucharkom zatrudnionym podczas przyjmowania grup młodzieży naszej gminy oraz goszczącej w Serocku w ramach programu wymiany młodzieży miast partnerskich,
- za prace przy organizowaniu i realizacji imprez sportowo – rekreacyjnych,
- wypłat delegacji sędziowskich,
- za pracę wykonywaną przez trenerów i instruktorów z drużynami i sekcjami sportowymi.

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

§4210 – opłacono zakup artykułów biurowych, tuszy, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, kosiarek i pozostałych maszyn spalinowych, nawozów, piasku, trawy do utrzymania boisk sportowych oraz części zamiennych do maszyn, urządzeń i pomieszczeń Ośrodka a także rozsiewacz do nawozów. Zakupiono sprzęt sportowy, stroje sportowe, piłki i pozostałe wyposażenie drużyn i sekcji sportowych, artykuły niezbędne do realizacji programu wymiany młodzieży i organizacji imprez sportowo rekreacyjnych. Zakupiono także sprzęt nagłośnieniowy oraz materace dla sekcji judo.

§4220 - opłacono zakup artykułów żywnościowych w celu przygotowania posiłków dla grup przebywających w ośrodku wypoczynku letniego w ramach programu wymiany młodzieży miast partnerskich gminy Serock.

§4260 – opłacono zużycie energii elektrycznej w ośrodku wypoczynku letniego w Jadwisinie, budynku sanitarnym na plaży miejskiej w Serocku, oświetlenia boiska sportowego i budynku administracyjno-biurowego oraz za nawodnienia boisk sportowych. Dokonano także opłat za pobór gazu w budynku administracyjnym.

§4270 – wydatkowano środki na naprawę maszyn i urządzeń niezbędnych do utrzymania terenów zielonych oraz samochodu, a także wykonano remont siłowni.

§4280 – opłacono przeprowadzenie niezbędnych badań okresowych pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości badań zleconych przez lekarza medycyny pracy badanym pracownikom.



§4300 – wydatkowano środki na zakup usług związanych z przeglądami przeciwpożarowymi obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji, wywóz śmieci i nieczystości płynnych, wysyłki korespondencji, monitorowania sygnałów alarmowych w pomieszczeniu gospodarczym w Jadwisinie oraz w Serocku. Zostały poniesione również wydatki na zabezpieczenie kąpieliska na plaży miejskiej przez ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dokonano opłat za usługi związane z transportem drużyn sportowych, organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych, zabiegów pielęgnacyjnych boisk sportowych, wynajem hali sportowej w Serocku, organizacją obozu tenisa stołowego i piłki nożnej. Opłacono niezbędne usługi za przeglądy obiektów i urządzeń, usługi pralnicze (pościel), oraz za usługi i realizację programu wymiany młodzieży miast partnerskich gminy Serock.

§4350 - poniesiono wydatki za usługi dostępu do sieci Internet,

§4360 - poniesiono opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej,

§4370 - poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,

§4410 - wypłacono koszty podróży służbowych pracownikom zatrudnionych w OSiR,

§4430 – uiszczono opłaty za niezbędne ubezpieczenie zawodników drużyn i sekcji sportowych, osób biorących udział w wyjazdach organizowanych przez OSiR, odpowiedzialność cywilną podczas organizowanych imprez oraz ubezpieczenie ośrodka wypoczynku letniego w Jadwisinie, budynku biurowego i budynku sanitarnego na plaży miejskiej,

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

§4700 – opłacono szkolenia pracowników z zakresu księgowości oraz sportu.

#### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 - wydatkowano na zakup odzieży roboczej dla zatrudnionych pracowników OSiR, zgodnie z przepisami BHP.

#### Dotacje na zadania bieżące

§2360 - przekazano dotację celową w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania własnego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej chłopców, podnoszenie ich sprawności fizycznej oraz udział drużyny w zawodach na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim zgodnie z podpisaną umową. Zadanie realizowane było przez Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” z siedzibą w Serocku wyłoniony w drodze ogłoszonego konkursu.

#### Wydatki majątkowe

Plan	27.300,00	Wykonanie	27.299,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

§6060 - efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji i przedsięwzięć przedstawia tabela nr 17.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>100,00</b>

#### Wydatki bieżące

Plan	37.000,00	Wykonanie	37.000,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3040 - wypłacono nagrody pieniężne wyróżniającym się mieszkańcom gminy Serock z dziedziny kultury i sportu oraz w organizowanych zawodach sportowych.

§3250 - wypłacono stypendia roczne dla osób za wysokie osiągnięcia (klasyfikowane) w dziedzinie sportu i kultury.

Wypłacono nagrody pieniężne i stypendia przyznane, zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej w Serocku:

- Nr 93/X/2011 z dnia 29.06.2011r. – w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury,
- Nr 94/X/2011 z dnia 29.06.2011r. – w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu.

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>120.141,30</b>	<b>115.382,27</b>	<b>96,04</b>

#### Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	
56.941,30	52.412,27	92,05%

W ramach tego rozdziału realizowano:

I. Program „Nauka jazdy na łyżwach dla uczniów klas II, I”, który był dofinansowany w 50% przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Przyznane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosiło 8.475 zł, wykonano 7.180,00 zł, tj. 84,72% planu. Połowę kosztów zadania pokryła gmina Miasto i Gmina Serock.

Program skierowany był do 72 uczniów klas I i II Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku, którzy nie potrafili bądź słabo jeździli na łyżwach.

Program realizowano na lodowisku Stadionu Narodowego w Warszawie, w Legionowie oraz na sali gimnastycznej i boisku Szkoły Podstawowej w Serocku, w terminie od 3 października do 29 grudnia 2014r.

Cele programowe zostały zrealizowane, dzieci nabyły podstawy jazdy na łyżwach, jak również opanowały podstawy zimowych i halowych dyscyplin sportowych.

#### Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§4010 - poniesiono wydatki związane z dodatkowym wynagrodzeniem osoby obsługującej zadanie pod względem administracyjnym, finansowym i sprawozdawczym.

§4110 - opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia.

§4170 - poniesiono wydatki na umowy zlecenia zawarte z nauczycielami realizującymi zajęcia w ramach programu nauka jazdy na łyżwach dla uczniów klas II i I w Szkole Podstawowej w Serocku.

#### Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - zakupiono 30 sztuk rolek do prowadzenia zajęć z dziećmi w programie „Nauka jazdy na łyżwach dla uczniów klas II, I w Szkole Podstawowej w Serocku oraz zakupiono bilety wstępu na lodowiska.

§4300 - środki wydatkowano na zakup usług przewozowych na wyjazdy dla uczniów na Stadion Narodowy w Warszawie oraz lodowisko miejskie w Legionowie, w ramach

realizacji programu "Nauka jazdy na łyżwach dla uczniów klas II, I" oraz sfinansowano wypożyczenie łyżew i płyty lodowiska.

Niższe wykonanie wydatków wynika z tego, iż uzyskano w zapytaniu ofertowym niższe kwoty za usługę od kalkulowanej w projekcie.

**§4430** – środki wydatkowane na ubezpieczenie uczestników programów w ramach programu „Nauka jazdy na łyżwach dla uczniów klas II, I”. Niższe wykonanie wydatków od planowanych wynika z niższych stawek jednostkowych ubezpieczenia.

II. Projekt „Aktywnie z Gminą Serock” jest realizowany od czerwca do sierpnia 2014r.

Realizację projektu „Aktywnie z Gminą Serock” rozpoczęła akcja promocyjna poprzedzająca poszczególne imprezy. Reklama imprez była realizowana poprzez informacje zamieszczone:

- na stronach internetowych Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Urzędu,
- w gminnym informatorze wydawanym co miesiąc,
- na banerach i plakatach promocyjnych.

W ramach projektu odbyły się imprezy sportowo-rekreacyjne, w których uczestniczyli głównie mieszkańcy gminy Serock. Operacja miała na celu promowanie aktywnego trybu życia wśród społeczności lokalnej. Wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane w okresie czerwiec-sierpień 2014. W tym czasie odbyło się 5 spotkań rozgrywek Letniej Ligi Siatkówki Piłkowej w Serocku, w terminach: 21.06., 05.07., 19.07., 09.08. i 30.08.2014r. Po ostatnim spotkaniu wręczono nagrody najlepszym drużynom ligi i podsumowano rozgrywki. Zorganizowano 2 turnieje Streetbasket (koszykówki), które odbyły się w dniach 21.06.2014r. oraz 30.08.2014 r. Najlepsze drużyny turniejów otrzymały nagrody. Program sportowy obejmował także 3 spływy kajakowe. Odbyły się one na rzekach: Narew, Wkra i Liwiec. Spływy były zabezpieczane przez ratowników wodnych oraz ratownika medycznego. Każdy spływ organizowany był na 25 kajakach (w tym 4 kajaki funkcyjne – zabezpieczenie). Średnio w 1 spływie brało udział 42 osoby, w połowie trasy zorganizowano postoje, podczas których uczestnicy biesiadowali przy ognisku. Imprezami podsumowującymi sportowe zmagania mieszkańców podczas spotkań ligi siatkówki oraz uatrakcyjniającymi życie mieszkańców gminy Serock były dwie dyskoteki, które również odbyły się w miejscu zmagania sportowych – na plaży miejskiej w Serocku. Odbyły się w terminach 12.07.2014r. i 09.08.2014r. Na dyskotekach bawiła się młodzież i dorośli uczestniczących w rozgrywkach sportowych oraz inni mieszkańcy gminy.

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

**§4177** - wypłacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie za pracę sędziego podczas turniejów koszykówki oraz koordynatora spływów kajakowych.

**§4179** - wypłacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie za pracę sędziego podczas turniejów koszykówki oraz koordynatora spływów kajakowych.

**§§4217, 4219, 4210** - wydatkowane na zakup nagród rzeczowych, pucharów oraz medali na organizowane turnieje streetbasket i letnią ligę siatkówki piłkowej. Zakupiono także piłki do siatkówki i street basket oraz prowiant na zorganizowane ognisko podczas spływów kajakowych.

**§§4307, 4309, 4300** – wydatkowane na organizację spływów kajakowych, dyskotek na plaży miejskiej oraz Letniej Ligi Siatkówki Piłkowej. Zostały także wykonane materiały reklamowe, tj. plakaty i banery.

Poniesiono również wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich na utrzymanie gminnego boiska sportowego i organizację gminnej imprezy sportowej w Skubiance.

### Wydatki majątkowe

Plan 63.200,00 Wykonanie 62.970,00 99,64%

Projekt „Modernizacja siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku” miał na celu promowanie i rozwój rekreacji ruchowej mieszkańców w gminie Serock. Dzięki zakupowi profesjonalnego sprzętu do siłowni zwiększono atrakcyjność oferty sportowo-rekreacyjnej głównie dla mieszkańców gminy Serock. Ze środków finansowych w ramach umowy przyznania pomocy założono zakup sprzętu do ćwiczeń. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku ze środków własnych dokonał kapitalnego remontu pomieszczenia siłowni. Do odnowionego pomieszczenia zakupiono sprzęt określony w zestawieniu rzeczowo-finansowym umowy przyznania pomocy dla ww. operacji.

§§6060, 6067, 6069 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji i przedsięwzięć przedstawia tabela nr 17.





**Realizacja zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej  
za 2014r.**

**Dział 010**

***Rozdział 01095***

**Plan 170.377,04                      wykonanie 170.377,04                      100,00%**

W 2014 roku gmina otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w kwocie 170.377,04 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Ze zwrotu podatku akcyzowego skorzystało 357 uprawnionych rolników, którzy złożyli wnioski. Wypłacono kwotę 148.091,07 zł rolnikom indywidualnym i kwotę 18.945,24 zł dla dwóch osób prawnych. Z tytułu ponoszenia kosztów związanych z ustalaniem i wypłaceniem należności zwrotów podatku akcyzowego gmina otrzymała 2% łącznej kwoty dokonanych wypłat tj. kwotę 3.340,73 zł. Dotacja została wykorzystana w całości.

**Dział 750**

***Rozdział 75011***

**Plan 110.276,00                      wykonanie 110.276,00                      100,00 %**

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 110.276 zł. Zadania zlecone wykonywane są z zakresu: prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż, ochrony przeciwpowodziowej, ochrony roślin i zwierząt, zadania z zakresu ewidencji ludności i spraw meldunkowych, akt stanu cywilnego. Dotacja została wykorzystana w całości.

Największą pozycję stanowiły koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone. Ponadto poniesiono wydatki na zakup artykułów biurowych, druków, papieru do sprzętu drukarskiego, opłatę pocztową, rozmowy telefoniczne, wyjazdy służbowe, i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Dział 751**

***Rozdział 75101***

**Plan 2.252,00                      wykonanie 2.252,00                      100,00%**

Na realizację zadań zleconych w 2014r. gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 2.252 zł. Dotacja została wykorzystana w całości. Środki zostały wydatkowane na zakup druków i artykułów biurowych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

### **Rozdział 75109**

**Plan 61.463,00                      wykonanie 43.593,81                      70,93%**

Gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego dotację w wysokości 43.606 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. Sfinansowano koszty obsługi gminnych i obwodowych komisji wyborczych, wypłacono zryczałtowane diety członkom gminnych i obwodowych komisji wyborczych oraz poniesiono wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.

W dniu 22.12.2014r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 12,19 zł.

### **Rozdział 75113**

**Plan 17.648,00                      wykonanie 17.646,51                      99,99%**

Na realizację zadań zleconych w 2014r. gmina otrzymała dotację w wysokości 17.648 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, które były zarządzane na dzień 25.05.2014r.

Sfinansowano wydatki kancelaryjne, obsługę komisji wyborczych, wypłacono zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji oraz poniesiono wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W dniu 19.08.2014r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1,49 zł.

### **Dział 801**

#### **Rozdział 80101**

**Plan 15.774,00                      wykonanie 15.773,33                      100,00%**

Na realizację zadań zaleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 15.774 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Materiały te zostały zakupione dla uczniów klas I szkół podstawowych na łączną kwotę 15.773,33 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Serocku w kwocie 6.924,28 zł,
- Zespół Szkół w Zegrzu w kwocie 3.274,66 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej w kwocie 3.274,65 zł,
- Szkoła Podstawowa w Jadwisinie w kwocie 2.299,74 zł.

W dniu 30.12.2014r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,67 zł.

## **Dział 851**

### ***Rozdział 85195***

**Plan 2.340,00                      wykonanie 2.023,12                      86,46%**

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 2.340 zł. W ramach tego zadania poniesiono wydatki w związku z wydaniem 21 decyzji uprawniających do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych (na okres do 90 dni) dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

W dniu 13.01.2015r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 316,88 zł.

## **Dział 852**

### ***Rozdział 85212***

**Plan 3.010.120,00                      wykonanie 2.964.832,80                      98,50%**

Gmina na zadania zlecone otrzymała dotację w kwocie 3.007.120 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 796 rodzin na łączną kwotę 2.186.242,43 zł,
- świadczenia alimentacyjne dla 193 uprawnionych na kwotę 556.840,32 zł.
- składki społeczne za pobierających świadczenie pielęgnacyjne za 41 osób, wyrównanie składek społecznych za 3 osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, na łączną kwotę 78.261,01 zł,
- pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 pracowników, koszty serwisu programów komputerowych obsługujących świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zakup papieru, druków, tonerów do drukarek oraz częściowe opłacenie zużycia energii, opłaty pocztowe na ogólną kwotę 69.923,87 zł.
- zasiłki dla 9 opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych wraz z wyrównaniem na łączną kwotę 71.491,64 zł oraz koszty obsługi tych świadczeń na kwotę 2.073,53 zł.

Środki przekazane z budżetu Wojewody zabezpieczyły pełną realizację wypłat.

W dniu 13.01.2015r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 42.287,20 zł.

### ***Rozdział 85213***

**Plan 7.606,00                      wykonanie 7.555,44                      99,34%**

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 7.606 zł. W ramach tego zadania opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 8 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

W dniu 13.01.2015r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 50,56 zł.

### **Rozdział 85215**

**Plan 247,15                      wykonanie 243,30                      98,44%**

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 247,15 zł. W ramach rozdziału wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 2 odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w łącznej kwocie 238,53 zł oraz poniesiono 2% kosztów obsługi tego zadania w wysokości 4,77 zł.

W dniu 13.01.2015r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 3,85 zł.

### **Rozdział 85228**

**Plan 32.400,00                      wykonanie 32.400,00                      100,00%**

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 32.400 zł. Z otrzymanych środków pokryto koszty specjalistycznej usługi opiekuńczej, świadczonej w ramach umowy – zlecenia dla trzech podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi. Dotacja została wykorzystana w całości.

### **Rozdział 85295**

**Plan 88.780,00                      wykonanie 88.483,71                      99,67%**

W ramach tego rozdziału wypłacono w okresie 01.01 – 31.12.2014r. dodatki w wysokości 200 zł miesięcznie dla 36 osób na kwotę 85.800 zł, wynikające z rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2013r. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na obsługę wypłaty dodatków w wysokości 2.051,76 zł.

W tym rozdziale gmina również otrzymała dotację w wysokości 634 zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. Poniesiono wydatki w wysokości 631,95 zł na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem wniosków i wydawaniem ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny. W roku sprawozdawczym przyjęto 83 wnioski o wydanie takiej karty. Wydano karty dla 63 rodzin (327 osób).

W dniu 13.01.2015r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 296,29 zł.

  
R U B A L I S T O Z  
M I A S T O G O R O D Z I N Y  
mgr Sylwester Góralnicki





**Sprawozdanie z wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty za 2014 rok**

**DOCHODY**

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2014 r. wynoszą **406.572,50 zł**, z czego na dzień 31.12.2014 r. wykonano **400.006,49 zł**, co stanowi **98,39 %**.

*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 2014 r. wynoszą **14.527,00 zł** z czego na dzień 31.12.2014 r. wykonano **13.613,75 zł**, co stanowi **93,71%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			14.527,00	13.613,75	93,71
Szkoły Podstawowe		80101		14.527,00	13613,75	93,71
			0690	147,00	147,00	100,00
			0750	11.500,00	10.673,00	92,81
			0920	200,00	113,75	56,88
			0960	2.680,00	2.680,00	100,00

***Dochody kształtowały się następująco:***

**§0690** - dochody wykonano z tytułu wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,

**§0750** - wykonanie dochodów za najem wynika z zawarcia umów najmu pomieszczeń i sal szkolnych z osobami fizycznymi na prowadzenie sklepiku szkolnego, płatnych zajęć pozaszkolnych. Niższe wykonanie dochodów, spowodowane było zawarciem mniejszej ilości umów najmu pomieszczeń niż planowano,

**§0920** - niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym,

**§0960** - otrzymano kwoty darowizn w postaci pieniężnej na rzecz szkoły od osoby fizycznej.

## Zespół Szkół w Zegrzu

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2014 r. wynoszą **93.969,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2014 r. wykonano **92.514,53 zł**; co stanowi **98,45%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			93.969,00	92.514,53	98,45
Szkoły Podstawowe		80101		3.169,00	2.930,83	92,48
			0690	40,00	0,00	0,00
			0750	1.550,00	1.455,00	93,87
			0920	200,00	96,83	48,41
			0960	1.379,00	1.379,00	100,00
Gimnazja		80110		800,00	800,00	100,00
			0750	400,00	400,00	100,00
			0960	400,00	400,00	100,00
Stołówki szkolne		80148		90.000,00	88.783,70	98,65
			0830	90.000,00	88.783,70	98,65

### *Dochody kształtowały się następująco:*

§0690 - nie wykonano planowanych dochodów, ponieważ nie wydawano duplikatów dokumentów,

§0750 - dochody wykonano z najmu sal szkolnych osobom fizycznym i prawnym; sali gimnastycznej na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, tanecznych oraz sali lekcyjnej na organizowanie zebrań Polskiego Związku Działkowców” Za Rowem”.

§0830 - wpłaty na zakup surowców przeznaczonych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku i w Nieporęcie. Niższe wykonanie wynika z tego, iż z posiłków korzystało mniej uczniów niż planowano,

§0920 - niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§0960 - otrzymano darowiznę w postaci pieniężnej na rzecz szkoły od osoby fizycznej.

### Dane statystyczne – żywienie w Zespole Szkół w Zegrzu

Ilość dzieci korzystających średnio, dziennie z obiadów	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów płatnych przez rodziców	%	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez OPS Serock i Nieporęt	%	Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 - 31.12.2014 r.
104	82	78,85	22	21,15	18.997

## Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2014 r. wynoszą **121.700,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2014 r. wykonano **118.597,78 zł**; co stanowi **97,45%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>121.700,00</b>	<b>118.597,78</b>	<b>97,45</b>
Szkoły Podstawowe		<b>80101</b>		<b>200,00</b>	<b>77,93</b>	<b>38,97</b>
			0920	200,00	77,93	38,97
Gimnazja		<b>80110</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>
			0960	1.500,00	1.500,00	100,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		<b>80148</b>		<b>120.000,00</b>	<b>117.019,85</b>	<b>97,52</b>
			0830	120.000,00	117.019,85	97,52

### *Dochody kształtowały się następująco:*

**§0830** - wpłaty na zakup surowców przeznaczonych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku, Nasielsku i Pokrzywnicy. Niższe wykonanie wynika z tego, iż z posiłków korzystało mniej uczniów niż planowano,

**§0920** - niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym.

**§0960** - otrzymano darowiznę w postaci pieniężnej od Fundacji Nauki Polskiej im. inż. Witolda Zglenickiego.

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, Nasielsk i Pokrzywnica	%	Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 - 31.12.2014 r.
140	73	52,14	67	47,86	28.477

## Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2014 r. wynoszą **78.920,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2014 r. wykonano **76.141,12 zł**; co stanowi **96,48%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>78.920,00</b>	<b>76.141,12</b>	<b>96,48</b>
Szkoły Podstawowe		<b>80101</b>		<b>920,00</b>	<b>905,03</b>	<b>98,37</b>
			0750	870,00	870,00	100,00
			0920	50,00	35,03	70,06
Stołówki szkolne		<b>80148</b>		<b>78.000,00</b>	<b>75.236,09</b>	<b>96,46</b>
			0830	78.000,00	75.236,09	96,46



***Dochody kształtowały się następująco:***

§0750 - dochody pochodziły z najmu sali gimnastycznej na prowadzenie zajęć tanecznych i rekreacyjnych, oraz sali lekcyjnej w celu prowadzenia zajęć z języka angielskiego i robotyki,

§0830 - wpłaty na zakup surowców przeznaczonych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców, Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku i sfinansowane przez Fundację „Przedszkolada” Przedszkole Niepubliczne. Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby dzieci korzystających z posiłków niż planowano,

§0920 - niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§0960 - otrzymano kwotę darowizny w postaci pieniężnej na rzecz szkoły od osoby fizycznej.

Dane statystyczne dot. żywienia w Szkole Podstawowej w Jadwisinie

Ilość dzieci korzystających średnio, dziennie z obiadów	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów płatnych przez rodziców	%	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez OPS Serock i ufundowanych	%	Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 - 31.12.2014 r.
104	86	82,69	18	17,31	18.799

**Gimnazjum im. R.Traugutta w Serocku**

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2014 r. wynoszą 100,00 zł, z czego na dzień 31.12.2014 r. wykonano 89,87 zł; co stanowi 89,87%.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			100,00	89,87	89,87
Gimnazja		80110		100,00	89,87	89,87
			0690	95,00	89,00	93,68
			0920	5,00	0,87	17,40

***Dochody kształtowały się następująco:***

§0690 - niższe wykonanie dochodów za wydawane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych wynika z mniejszego zapotrzebowania na duplikaty dokumentów,

§0920 - niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym.

**Samorządowe Przedszkole w Serocku**

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2014 r. wynoszą 8.013,00 zł, z czego na dzień 31.12.2014 r. wykonano 7.846,39 zł; co stanowi 97,92%.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			8.013,00	7.846,39	97,92
Przedszkola		80104		8.013,00	7.846,39	97,92
			0750	6.960,00	6.960,00	100,00
			0920	200,00	33,39	16,70
			0960	853,00	853,00	100,00

**Dochody kształtowały się następująco:**

§0750 - wpłaty pochodziły od ajenta prowadzącego stołówkę przedszkolną z tytułu dzierżawy pomieszczeń i wyposażenia,

§0920 - niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§0960 - otrzymano darowizny na rzecz przedszkola od osoby fizycznej.

**Samorządowe Przedszkole w Zegrzu**

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2014 r. wynoszą **89.343,50 zł**, z czego na dzień 31.12.2014 r. wykonano **91.203,05 zł**; co stanowi **102,08%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			89.343,50	91.203,05	102,08
Przedszkola		80104		1.343,50	1.194,56	88,91
			0920	250,00	101,06	40,42
			0960	1.093,50	1.093,50	100,00
		80148		88.000,00	90.008,49	102,28
			0830	88.000,00	90.008,49	102,28

**Dochody kształtowały się następująco:**

§0830 - wpłaty na zakup surowców przeznaczonych do przygotowania posiłków w stołówce przedszkolnej wnoszone przez rodziców i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku. Wykonanie powyżej 100 % wynika z tego, iż z posiłków korzystało więcej wychowanków niż planowano. Wpłaty rodziców za obiady w przedszkolu, były wpłacane za różne miesiące (zaległe i bieżące),

§0920 - niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§0960 - otrzymano kwoty darowizn pieniężnych na rzecz przedszkola od osoby fizycznej.

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 - 31.12.2014r.
65	63	96,92	2	3,08	14.967

## WYDATKI

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2014 r. wynoszą **406.572,50 zł**, z czego na dzień 31.12.2014 r. wykonano **400.006,49 zł**, co stanowi **98,39%**.

*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 2014 r. wynoszą **14.527,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2014 r. wykonano **13.613,75 zł**, co stanowi **93,71%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			14.527,00	13.613,75	93,71
Szkoły Podstawowe		80101		14.527,00	13.613,75	93,71
			2400	0,00	655,27	0,00
			4210	4.827,00	4.811,70	99,68
			4240	7.500,00	6.300,00	84,00
			4270	800,00	800,00	100,00
			4300	1.400,00	1.046,78	74,77

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych szkoły:

§2400 - środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki dopisywane w ostatnim dniu roku – przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§4210 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, regału bibliotecznego, środków czystości, oraz oprogramowań i urządzeń informatycznych,

§4240 - zakupiono laptopy wraz z oprogramowaniem, celem wprowadzenia dziennika elektronicznego,

§4270 - poniesiono wydatki na pokrycie dachu papą termozgrzewalną, na starej części budynku szkoły podstawowej,

§4300 - zakup usług audiowizualnych.

### Zespół Szkół w Zegrzu

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2014 r. wynoszą **93.969,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2014 r. wykonano **92.514,53 zł**, co stanowi **98,45%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			93.969,00	92.514,53	98,45
Szkoły Podstawowe		80101		3.169,00	2.930,83	92,48
			2400	0,00	199,62	0,00
			4210	290,00	0,00	0,00
			4240	2.879,00	2.731,21	94,87
Gimnazja		80110		800,00	800,00	100,00
			4210	200,00	200,00	100,00
			4240	600,00	600,00	100,00
Stołówki szkolne		80148		90.000,00	88.783,70	98,65
			2400	0,00	327,97	0,00
			4210	2.000,00	1.629,11	81,46
			4220	88.000,00	86.826,62	98,67

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych zespołu szkół:

#### **Rozdział 80101 i 80110**

§2400 - środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki dopisywane w ostatnim dniu roku – przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§4210 - nie wykonano planu wydatków w szkole podstawowej, z powodu niskiej realizacji dochodów,

§4210, §4240 - wyposażenie sal w projektory multimedialne, które będą służyły do pracy z uczniami w szkole podstawowej i gimnazjum,

#### **Rozdział 80148**

§4220 - poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce szkolnej. Niższe wykonanie wynika z tego, iż z posiłków korzystało mniej uczniów niż planowano.

### **Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kielepińskiej**

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2014 r. wynoszą **121.700,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2014 r. wykonano **118.597,78 zł**, co stanowi **97,45%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			121.700,00	118.597,78	97,45
Szkoły Podstawowe		80101		200,00	0,00	0,00
			2400	0,00	77,93	0,00
			4210	200,00	0,00	0,00
Gimnazja		80110		1.500,00	1.500,00	100,00
			4210	1.500,00	1.500,00	100,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		120.000,00	117.019,85	97,52
			2400	0,00	60,00	0,00
			4220	120.000,00	116.959,85	97,47

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych zespołu szkolno-przedszkolnego:



### **Rozdział 80101**

§2400 - środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki dopisywane w ostatnim dniu roku – przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§4210 - nie wykonano planu wydatków w szkole podstawowej, z powodu niskiej realizacji dochodów,

### **Rozdział 80110**

§4210 - zakupiono zestaw komputerowy, w celu wykorzystania go do prezentacji na lekcjach biologii i fizyki,

### **Rozdział 80148**

§4220 - poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce szkolnej oraz w przedszkolu.

## **Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie**

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2014 r. wynoszą **78.920,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2014 r. wykonano **76.141,12 zł**, co stanowi **96,48%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			78.920,00	76.141,12	96,48
Szkoły Podstawowe		80101		920,00	905,03	98,37
			2400	0,00	55,03	0,00
			4210	870,00	850,00	97,70
			4300	50,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne		80148		78.000,00	75.236,09	96,46
			4220	78.000,00	75.236,09	96,46

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych szkoły:

### **Rozdział 80101**

§2400 - środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki dopisywane w ostatnim dniu roku – przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§4210 - zakupiono ekran do klasopracowni.

§4300 - nie wykonano planu wydatków w szkole podstawowej, z powodu niskiej realizacji dochodów.

### **Rozdział 80148**

§4220 - poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce szkolnej. Niższe wykonanie wynika z tego, iż z posiłków korzystało mniej uczniów niż planowano.

## **Gimnazjum im. R. Traugutta w Serocku**

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2014 r. wynoszą **100,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2014 r. wykonano **89,87 zł**; co stanowi **89,87%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			100,00	89,87	89,87
Gimnazja		80110		100,00	89,87	89,87
			2400	0,00	0,87	0,00
			4210	100,00	89,00	89,00

Środki zaplanowane na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych gimnazjum:

§2400 - środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki dopisywane w ostatnim dniu roku – przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§4210 - zakupiono segregatory oraz zszywacze do papieru na bieżące potrzeby szkoły.

### Samorządowe Przedszkole w Serocku

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2014 r. wynoszą **8.013,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2014 r. wykonano **7.846,39 zł**, co stanowi **97,92%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			8.013,00	7.846,39	97,92
Przedszkola		80104		8.013,00	7.846,39	97,92
			2400	0,00	20,07	0,00
			4210	3.500,00	3.496,13	99,89
			4240	3.513,00	3.330,19	94,80
			4270	1.000,00	1.000,00	100,00

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych przedszkola:

§4210 - zakupiono rośliny, ziemię, oraz obrzeża trawnikowe na teren przedszkola,

§4240 - zakupiono zabawki do grup przedszkolnych, w celu doposażenia w pomoce dydaktyczne,

§4270 - wykonano remont nawierzchni na placu zabaw.

### Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2014 r. wynoszą **89.343,50 zł**, z czego na dzień 31.12.2014 r. wykonano **91.203,05 zł**, co stanowi **102,08%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			89.343,50	91.203,05	102,08
Przedszkola		80104		1.343,50	1.194,56	88,91
			2400	0,00	51,27	0,00
			4210	700,00	499,80	71,40
			4240	643,50	643,49	100,00
		80148		88.000,00	90.008,49	102,28
			2400	0,00	2.008,92	0,00
			4220	88.000,00	87.999,57	100,00

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych przedszkola:

§2400 - środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki dopisywane w ostatnim dniu roku – przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§4210 - zakup sprzętu AGD na wyposażenie kuchni,

§4220 - poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce przedszkolnej.

§4240 - zakupiono zabawki i pomoce dydaktyczne do grup przedszkola.

A handwritten signature in blue ink is written over a faint red stamp. The stamp contains the text "BURZĄCZYŃSKA" and "MIASTO" in a grid-like pattern. The signature is a large, stylized loop.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKO-GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGOWEGO  
ZA ROK 2014**

<b>Pozostałość środków z roku 2013</b>		<b>73.614,64</b>	
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>Plan 1.864.204,00</b>	<b>Wykonanie 1.864.839,27</b>	<b>% wykonania 100,03</b>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	9.000,00	6.680,03	74,22
§ 0830 Wpływy z usług	1.845.104,00	1.843.903,23	99,93
§ 0920 Pozostałe odsetki	10.000,00	14.154,01	141,54
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	102,00	102,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1.824.286,00</b>	<b>1.780.056,23</b>	<b>97,58</b>
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.300,00	3.253,59	98,59
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	390.000,00	389.510,56	99,87
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.000,00	29.967,28	99,89
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54.000,00	53.869,17	99,76
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84.000,00	83.824,06	99,79
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11.500,00	9.744,38	84,73
§ 4170 Umowy zlecenia	38.000,00	35.000,00	92,11
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	83.300,00	81.032,09	97,28
§ 4260 Zakup energii	304.000,00	293.189,56	96,44
§ 4270 Zakup usług remontowych	175.500,00	175.317,09	99,90
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	719,00	71,90
§ 4300 Zakup usług pozostałych	98.000,00	97.026,77	99,01
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	5.000,00	4.799,57	95,99



	komórkowej			
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00	2.853,09	81,52
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6.300,00	6.271,44	99,55
§ 4430	Różne opłaty i składki	97.000,00	96.843,17	99,84
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.122,00	11.122,00	100,00
§4480	Podatek od nieruchomości	287.000,00	276.080,00	96,20
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.864,00	748,28	40,14
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilne	1.000,00	990,00	99,00
§ 6070	Wydatki inwestycyjne Zakładów Budżetowych	118.900,00	114.195,13	96,04
§ 6080	Wydatki na zakupy i inwestycje Samorządowych Zakładów Budżetowych	20.000,00	13.700,00	68,50
	<b>Inne zmniejszenia</b>		<b>63.168,15</b>	
	<b>Inne zwiększenia</b>		<b>0,00</b>	
	<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2014</b>		<b>95.229,53</b>	

Zobowiązania na 31.12.2014 r. wynoszą 289.547,41 zł, wynikają one z bieżących rozliczeń i są regulowane terminowo.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2014 roku z zakładowie nie występują.

Stan należności na dzień 31.12.2014 r. wynosi 216.140,39 zł, z tego należności wymagalne dotyczą tylko opłat za dostawę wody, wynoszą 146.821,84 Kwota odpisów aktualizujących należności wynosi 62.408,80 zł .

W roku 2014 osiągnięto przychody w wysokości 100,03 % planowanej kwoty tj. 1.864.839,27 zł, a wydatki wykonano w 97,58 % w stosunku do planu i wyniosły 1.780.056,23zł.

Wykonanie planu finansowego za rok 2014r przedstawia się następująco:

### **Przychody**

§0690	uzyskano wpłaty dotyczące kosztów upomnień wysłanych do odbiorców usług wraz z wezwaniami do zapłaty. Mniejsze wykonanie od planowanego wykonania wynika z mniejszej ilości wysłanych wezwań.	6.680,03
§0830	otrzymano wpłaty od odbiorców usług za dostarczoną wodę w ramach zbiorowego zaopatrzenia oraz za odbiory techniczne	1.843.903,23
§0920	to wpływy od nieterminowych wpłat i oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym .Wyższe wykonanie związane jest z większą wpłatą odsetek z tytułu należności.	14.154,01
§ 0970	dotyczy wynagrodzeń od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych	102,00

### **Wydatki**

§3020	wypłacono pracownikom ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakupiono środki bhp.	3.253,59
§4010	wypłacono wynagrodzenia pracownikom zakładu zatrudnionym na umowę o pracę w ilości 9,5 etatu.	389.510,56
§4040	wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. 13-stkę.	29.967,28
§4100	wypłacono prowizję dla dwóch inkasentów rozliczających odbiorców wody.	53.869,17
§4110	dokonano zapłaty składek ZUS od wynagrodzeń pracowników	83.824,06
§4120	dokonano zapłaty składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń	9.744,38
§4170	wypłacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów-zleceń	35.000,00
§4210	zakupiono artykuły biurowe, komputerowe, znaczki pocztowe, paliwo, środki do dezynfekcji wody, materiały do bieżących napraw i materiały eksploatacyjnych do bieżącej działalności zakładu.	81.032,09
§4260	poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej na potrzeby stacji wodociągowych i zakup wody.	293.189,56
§4270	sfinansowano zakup usług remontowych na sieci i przyłączach wodociągowych, opłacono naprawy samochodów, zestawów	175.317,09

	hydroforowych, konserwację sprzętu komputerowego będącego w dyspozycji zakładu –komputery stacjonarne i zestawy inkasenckie.	
§4280	opłacono badania okresowe pracowników. Niższe wykonanie związane jest z mniejszą ilością badań lekarskich od zakładanych	719,00
§4300	wykonano i opłacono monitoring jakości wody, opłacono gotowość firmy do usuwania awarii wodociągowych, zapłacono opłatę abonamentową za wpisy do KRD oraz za ochronę i monitorowanie zdarzeń na stacjach uzdatniania wody.	97.026,77
§4360	opłacono służbowe rozmowy telefoniczne wykonywane przez trzech pracowników telefonami komórkowymi oraz sfinansowano korzystanie z pięciu kart teleinformatycznych pracujących na stacjach wodociągowych w ramach monitoringu zdarzeń pracy stacji: awarie, płukania i inne.	4.799,57
§4370	opłacono korzystanie z usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych zainstalowanych w siedzibie zakładu (dwa numery dostępne) Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości przeprowadzonych rozmów.	2.853,09
§4410	zwrócono koszty używania samochodów własnych przez dwóch pracowników oraz rozliczono delegacje związanych z podróżami służbowymi krajowymi	6.271,44
§4430	zapłacono za ubezpieczenie samochodów oraz naliczono opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	96.843,17
§4440	przekazano 100 % środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z przepisami prawa	11.122,00
§4480	wpłacono podatek w wysokości 2% wartości budowli wodociągowych.	276.080,00
§4610	dokonano opłat sądowych od wniesionymi pozwów. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości skierowanych spraw do sądu	748,28
§4700	dokonano opłat za szkolenia pracowników.	990,00
§ 6070	sfinansowano wydatki inwestycyjne zgodnie z planem. W ramach zadań wykonano część wodociągu w ul. Słoneczna Polana w Serocku (zadanie I, II) ; wybudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną w ul. Kuligowskiego w Serocku wraz z przyłączami. Wykonano projekt przebudowy i modernizacji sieci wodociągowej i	114.195,13

kanalizacyjnej w ul. Chrobrego, K. Wielkiego, Łokietka w Serocku wraz z przebudową przyłączy. Wykonano ocieplenie i nową elewację na zbiorniku wody uzdatnianej w miejscowości Łacha oraz zagospodarowano teren stacji wodociągowej Skubianka wraz z budową nowego ogrodzenia.

§6080 Zakupiono dwie pompy głębinowe do wymiany na stacjach uzdatniania wody w Jachrance i Stanisławowie. Niższe wykonanie wynika z braku niezbędnych potrzeb wykonania zakupów inwestycyjnych 13.700,00

Głównym statutowym zadaniem Miejsko- Gminnego Zakładu Wodociągowego w Serocku jest zapewnienie ciągłości dostaw wody odbiorcom na terenie miasta i gminy jak również stworzenie możliwości przyłączenia dla nowych odbiorców.

W celu realizacji powyższych zadań Zakład zatrudniał 10 osób na umowę stałą, w tym jedna osoba na ½ etatu (stan na 31.12.2014r.). Należności za dostarczoną wodę w terenie pobierało od odbiorców 2 inkasentów. Od wszystkich zatrudnionych są odprowadzane obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakład był organizatorem prac społecznie użytecznych dla jednej osoby.

W roku 2014 roku Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku rozstrzygnął następujące postępowania przetargowe

1. budowa sieci wodociągowej w Serocku ul. Słonecznej Polany zadania I
2. budowa sieci wodociągowej w Serocku ul. Słonecznej Polany zadanie II
3. wykonanie dokumentacji technicznej budowy wodociągu i przyłącz w Serocku
4. budowa wodociągu i kanalizacji w Serocku ul. Kuligowskiego.
5. ocieplenie i wykonanie elewacji na zbiorniku wody uzdatnianej w Łasze.
6. koszenie terenów zielonych na stacjach wodociągowych
7. zakup i dostawa wodomierzy na potrzeby zakładu
8. usuwanie awarii wodociągowych na terenie gminy
9. wykonanie monitoringu jakości wody w 27 punktach kontrolny



Zakład administrował na koniec 2014 roku 210,8 km sieci wodociągowej i 15 stacjami wodociągowymi. Ogółem w 2014 roku dostarczono odbiorcom 660,0 tys<sup>3</sup> m<sup>3</sup>, sprzedano hurtowo 30,0 tys m<sup>3</sup> wody na potrzeby gminy Winnica oraz zużyto na własne cele technologiczne 142,0 tys m<sup>3</sup> wody.

DYREKTOR  
*inż. Leszek Blachnio*

MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGOWY  
w Serocku, ul. Nasielska 21  
tel. 22 782-73-58, 782-67-44  
fax. 22 782-61-51  
NIP 531-000-50-69, REGON 011053226

## Sprawozdania roczne z wykonania

### planów finansowych:

- *Ośrodka Kultury w Serocku*
- *Biblioteki Publicznej w Serocku*
- *Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku*

za rok 2014

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
OŚRODKA KULTURY W SEROCKU  
ZA 2014 ROK**

Serock, dnia 16 lutego 2015r.

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury w Serocku był „Plan finansowy Ośrodka Kultury na rok 2014” ustalony przez jego 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	%
983 960,00 zł	985 584,42 zł	100,17

W okresie sprawozdawczym Ośrodek uzyskał przychody w wysokości **985 584,42zł**, na które złożyły się:

1. **Dotacja podmiotowa 886 500,00zł** ( 89,95 % całości przychodów).
  - 1.1. Uchwała Rady Miejskiej nr 406/XLV/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.
  - 1.2. Uchwała Rady Miejskiej nr 469/LI/2014 z dnia 30 czerwca 2014r.
  - 1.3. Uchwała Rady Miejskiej nr 481/LII/2014 z dnia 31 lipca 2014r.
  - 1.4. Uchwała Rady Miejskiej nr 510/LV/2014 z dnia 3 listopada 2014r.
  
2. **Dochody własne – 99 084,42zł** ( 10,05 % całości przychodów),które uzyskano z:
  - 2.1. wpłat uzyskanych od członków kół i sekcji zainteresowań – 61 014,82zł ;
  - 2.2. koncertów zespołu „LZA Serock”- 6 100,00zł ;
  - 2.3. wynajmu pomieszczeń Ośrodka i powierzchni handlowych w czasie organizowanych imprez – 16 908,19zł ;
  - 2.4. wpłat na organizowane imprezy ( lato, zima w mieście) -14 041,20zł ;
  - 2.5. innych wpływów (wynagrodzenia z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, odsetki) 1 020,21zł.

Wykonanie planu przychodów w układzie tabelarycznym.

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
	(ZŁ)	(ZŁ)	(%)
1	2	3	4
<b>I Stan środków obrotowych na początku roku</b>	<b>24008,36</b>		
<b>II Przychody ogółem w tym:</b>	<b>983 960</b>	<b>985 584,42</b>	<b>100,17</b>
dotacje:	886 500	886 500	100,00
dotacja podmiotowa	886 500	886 500	100,00
przychody z działalności własnej	96 380	98064,21	101,75
odsetki	1 000	923,53	92,35
wpływy z różnych dochodów	80	96,68	120,85



## KOSZTY BIEŻĄCE

Dział 921 rozdział 92109

Ogółem koszty bieżące Ośrodka w 2014r. przedstawiają się następująco;

PLAN	WYKONANIE	%
1007 870,00	978 412,23	97,08

i zostały podzielone na :

### I. Koszty wynagrodzeń pracowników stałych wraz z pochodnymi

PLAN	WYKONANIE	%
389 120,00 zł	386 098,60zł	99,22

1. wynagrodzenia osobowe dziewięciu pracowników zatrudnionych na siedem i  $\frac{3}{4}$  etatu 325 043,37zł.

2. składki na ubezpieczenia społeczne – 55 151,86zł.

3. składki na FP i FGŚP – 5 903,37zł.

Stan zatrudnienia:

Kadra zarządzająca 1,75 etatu:

- Dyrektor – 1 etat

- Główna księgową – 0,75 etatu.

Dział merytoryczny: (2 etaty)

- Starszy instruktor – 1 etat

- Instruktor – 1 etat

Dział administracyjno – gospodarczy (4 etaty)

- Specjalista ds. administracyjno – gospodarczych (1 etat)

- Referent ds. sekretariatu – 1 etat

- Pracownik gospodarczy (sprzątaczką) / Portier – 1 etat

- Pracownik gospodarczy (sprzątaczką) – 0,5 etatu

- Pracownik gospodarczy – 0,5 etatu.

### II. Koszty działalności podstawowej

PLAN	WYKONANIE	%
485 480,00	465 300,99	95,84

#### 1. Działalność n/w zespołów, kół i sekcji zainteresowań 150 130,77 zł

Stan zespołów kół i sekcji oraz ilość ich członków

L.p.	Nazwa koła	ilość osób
1.	LZA „Serock”	27 osób
2.	„Mały Serock”	13 osób
3.	Grupa taneczna „EFEKT”	9 osób
4.	Grupa wokalna „KANTYCZKI”	3 osoby
5.	Dziecięca grupa wokalna	9 osób
6.	Grupa wokalna „In Canto”	8 osób

7.	Taniec towarzyski – gr. początkująca	24 osoby
8.	Taniec towarzyski – gr. średnio-zaawansowana	13 osób
9.	Taniec towarzyski dla dorosłych	6 osób
10.	Taniec jazzowy (grupa początkująca dziecięca)	15 osób
11.	Taniec jazzowy (grupa dziecięca)	6 osób
12.	Taniec jazzowy (grupa młodzieżowa)	7 osób
13.	Grupa plastyczna (I)	13 osób
14.	Grupa plastyczna (III)	16 osób
15.	Grupa plastyczna (III)	13osób
16.	Grupa plastyczna (IV)	16 osób
17.	Grupa plastyczna (V)	16 osób
18.	Grupa plastyczna (VI)	13 osób
19.	Taniec z elementami gimnastyki (gr. starsza)	16 osób
20.	Taniec z elementami gimnastyki (gr. młodsza)	13 osób
21.	Taniec z elementami gimnastyki (gr. 0)	10 osób
22.	Grupa teatralna „REMIZA”	15 osób
23.	Dziecięca grupa teatralna	13 osób
24.	Nauka gry na gitarze	5 osób
25.	Gimnastyka dla seniorów	25 osób
26.	Klub Aktywnego Seniora	38 osób
27.	Klub fotograficzny „F8”	9 osób
28.	Nauka tańca towarzyskiego	18 osób
29.	Latino solo ( dla pań)	22 osoby
30.	Tango argentyńskie	6 osób

**razem 417 osób**

W Ośrodku Kultury działały 30 zespołów, kół i sekcji zainteresowań, skupiające średnio 417 osób.

Zespoły, koła i sekcje zainteresowań prezentowały swoje umiejętności w 24 imprezach, zewnętrznych (koncerty, festiwale, przeglądy, konkursy) oraz w 19 na terenie gminy. Dzieci i młodzież osiągnęły znaczne sukcesy uzyskując wysokie miejsca na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

**- udział zespołów, kół, sekcji w imprezach organizowanych przez Ośrodek Kultury**

Data	Nazwa imprezy	Nazwa koła
marzec	Konkurs plastyczny „Motyw Wielkanocny”	Koła plastyczne
29 marca	Przeгляд Amatorskiej Twórczości Scenicznej - teatry	Dziecięca Grupa Teatralna, Grupa Teatralna REMIZA
05 kwietnia	Przeгляд Amatorskiej Twórczości Scenicznej - teatry	Formacja Taneczna EFEKT, LZA „Serock”, „Mały Serock”, Grupa wokalna „KANTYCZKI, Dziecięca grupa wokalna, Grupa wokalna „In Canto”, Grupa Taneczna „Alexia”
11 maja	Pokaz galowy spektakli wyróżnionych podczas XIII PATS Miasta i Gminy Serock	Dziecięca Grupa Teatralna, Grupa Teatralna REMIZA
18 maja	Święto Rodzin – koncert zespołu Moja Rodzina	Ola Brodnicka - gitara
1 czerwca	„Wojciechowe Świętowanie” – korowód i festyn	Formacja Taneczna EFEKT, LZA „Serock”, „Mały Serock”, Grupa wokalna „KANTYCZKI, Dziecięca grupa wokalna, Grupa wokalna „In Canto”, Grupa Taneczna „Alexia”
6 czerwca	Spektakl „Sen Nocy letniej” dla Szkoły Podstawowej w Serocku	Tatr REMIZA
26 czerwca	„Wianki „	Formacja Taneczna EFEKT, LZA „Serock”, „Mały Serock”, Grupa wokalna „KANTYCZKI”, Dziecięca grupa wokalna, Grupa wokalna „In Canto”, Grupa Taneczna „Alexia”, dziecięca

1-7 lipca	Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Kupalnocka”	grupa tańca nowoczesnego z elementami akrobatyki LZA „Serock” i „Mały Serock” koncert w Serocku
9 sierpnia	Piknik Rodzinny	Zespół wokalny InCanto
7 września	Święto Darów Ziemi	LZA „Serock”
15 października	Inauguracja Uniwersytetu III Wieku	„InCanto”
24 października	50-lecie małżeństw	„Kantyczki”, dziecięcy zespół wokalny
11 listopada	Obchody Święta Niepodległości	„Kantyczki”, In Canto, „Alexia”
16 grudnia	Wigilia Seniorów	Zespół wokalny „In Canto”
16 grudnia	Pokaz konkursowy „Sen nocy letniej”	REMIZA
18 grudnia	Spotkanie wigilijne Ośrodka Kultury i OSiR w Serocku	Kantyczki, Grupa teatralna REMIZA, dziecięca grupa wokalna, dziecięca grupa teatralna, grupa wokalna In Canto
grudzień	Gminny Konkurs Plastyczny „ Motyw Bożonarodzeniowy”	Grupy plastyczne
21 grudnia	XIX Spotkanie Wigilijne	Grupa wokalna InCanto, Kantyczki

**- udział zespołów, kół, sekcji w imprezach zewnętrznych.**

1. 9 stycznia – półfinał VI Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolędowe Serce Mazowsza” w Zegrzu.
  - Zespół Kantyczki – tytuł laureata w kategorii Szkoła Podstawowa klasy IV-VI,
  - Klaudia Krawczyk – tytuł laureata w kategorii Szkoła Podstawowa klasy IV-VI
2. 25 stycznia - Finał Wojewódzki VI Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolędowe Serce Mazowsza” w Siedlcach.
  - Zespół Kantyczki – II miejsce w kategorii Szkoła Podstawowa klasy IV-VI,
  - Klaudia Krawczyk – wyróżnienie w kategorii Szkoła Podstawowa klasy IV-VI
3. 12 lutego - CSLiI Koncert Tańców Narodowych i Regionalnych oraz Przyśpiewek w wykonaniu Ludowego Zespołu Artystycznego „SEROCK” w Sali Widowiskowej Klubu.



4. 16 marca - Ogólnopolski Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Rozśpiewany Wawer”. Organizator Klub Kultury Zastów w Warszawie
  - Zespół Kantyczki – I miejsce w kategorii zespoły 11-13 lat,
  - Klaudia Krawczyk – III miejsce w kategorii soliści 11-13 lat
5. 29 marca – XXIV Międzynarodowy Festiwal Sztuki Pięknej „Color Art.” Pod Patronatem Polskiego Komitetu Do Spraw UNESCO, organizator Goleniowski Dom Kultury- Weronika Wojdalska - II miejsce w kategorii grafika grupa 10-12 lat
6. 9 kwietnia – Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Morski Świat Przyszłości” Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
7. 12 kwietnia - udział grupy tanecznej „Alexia” w Przeglądzie Tanecznym „Rytmy miasta”. Organizator Młodzieżowy Dom Kultury Ochota.
8. 13 kwietnia - 19. Ogólnopolski Festiwal Tańca „Kwiecień Plecień”. Organizator Centrum Kultury w Sierpcu
  - Formacja Taneczna EFEKT- III miejsce w kategorii 13-15 lat
9. 29 kwietnia – XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kukiełka” na postać z opowiadań Tove Jansson o Muminkach - Organizator Klub Kultury „Zastów” w Warszawie.
  - Jolanta TOMCZAK - I MIEJSCE, kategoria wiekowa 14–16 lat
  - Maja MINISZEWSKA - II MIEJSCE, kategoria wiekowa 14–16 lat
  - Damian Sosnowski, - II MIEJSCE kategoria wiekowa powyżej 17 lat
10. 10 maja - X spotkania Teatralne w Legionowie – Organizator MOK Legionowo udział -Dziecięca Grupa Teatralna z Ośrodka Kultury w Serocku
11. 12 maja - VIII Wojewódzki Przegląd Teatrów Amatorskich „KULTUROMANIAK”. Organizator Gminne Centrum Kultury w Mrozach.
  - Dziecięca Grupa Teatralna - wyróżnienie, kategoria teatr dziecięcy
12. 15 maja – XII Konkurs Plastyczny Ilustracje do Bajki „Alicja w Krainie Czarów” Organizator Klub Kultury Aleksandrów.
  - Matylda Świerczyńska - wyróżnienie, kategoria wiekowa 7-9 lat
  - Kamila Borówka- wyróżnienie, kategoria wiekowa 13–15 lat
13. 18 maja - I Kasztelańskie Spotkania Folklorystyczne.. Organizator Centrum Kultury w Sierpcu
  - "Mały Serock", - otrzymał wyróżnienie za wysoki poziom artystyczny prezentowanego tańca
  - LZA "Serock", który zajął III miejsce za ogólny wyraz artystyczny
14. 19 maja - półfinał XIV Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich. Organizator Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki (obecnie Mazowiecki instytut Kultury)

- Grupa Teatralna Remiza – I miejsce - kategoria teatry młodzieżowe

15. 8 czerwca - finał XIV Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich. Organizator Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki (obecnie Mazowiecki Instytut Kultury) - Grupa Teatralna Remiza
16. 22 czerwca - LZA „Serock” koncert w Zaubicach
17. 16-22 lipca koncerty LZA Serock na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Młodzieży w Orhid – Macedonia drogowej)
18. 24 sierpnia - LZA „Serock” koncert w Trzcińcu
19. 14 września LZA „Serock” wystąpił podczas Dożynek w miejscowości Pokrzywnica
20. 25 października – XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pocztówka z wakacji” Wawerskie Centrum Kultury filia Zastów
21. 4 listopada - I Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej „Póki Polska żyje w nas” w 96. rocznicę odzyskania Niepodległości w Zegrzu – Klaudia Krawczyk z zespołu InCanto – laureatka
22. 26 – listopada - Festiwal „Powrót do krainy łagodności” Wieliszew, edycja 2014 - III miejsce Kantyczki
23. 20 grudnia – XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Ozdoba choinkowa” Wawerskie Centrum Kultury filia Zastów
24. 20 grudnia – XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pocztówka do Świętego Mikołaja” Wawerskie Centrum Kultury filia Zastów.

## 2. Na organizację imprez dla mieszkańców miasta i gminy – 315 170,22ZŁ.

Ośrodek 2014 roku zorganizował 52 przedsięwzięcia kulturalne, konkursów, przeglądów, projekcji itp., oraz był współorganizatorem kolejnych 18 imprez.

<i>Data</i>	<i>Nazwa imprezy</i>
17 lutego – 28 lutego	Zima w mieście (wyjazdy do Warszawy – zwiedzanie siedziby TVP, centrum Nauki Kopernik, Muzeum Pałacu Króla Jana III, labiryntu światła i „Ogrodu wyobraźni”; warsztaty cyrkowe i pokaz cyrkowy, warsztaty budowy lalki teatralnej, warsztaty plastyczne, pokaz iluzjonistyczny, dwa spektakle teatralne, bal maskowy)

- 8 marca Koncert Aleksandry Zhuravel (repartuar Anny German) z okazji Dnia Kobiet
- 12 marca Konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka”
- marzec Konkurs plastyczny „Motyw Wielkanocny”
- 29 marca Przegląd Amatorskiej Twórczości Sceniczej – teatry
- 05 kwietnia Przegląd Amatorskiej Twórczości Sceniczej – teatry
- 11 kwietnia Obchody Dnia Pamięci Ofiarom Zbrodni Katyńskiej  
(lekcja historii IPN – Edukator Biura Instytutu Pamięci Narodowej)
- 05 maja Gminny Dzień Strażaka ( koncert Kabaretu OTTO)
- 11 maja Pokaz galowy spektakli wyróżnionych podczas XIII PATS Miasta i Gminy Serock
- 18 maja Święto Rodzin – koncert zespołu Moja Rodzina
- 1 czerwca „Wojciechowe Świętowanie” – korowód i festyn
- 6 czerwca Spektakl „Sen Nocy Letniej” Tatr REMIZA z Ośrodka Kultury w Serocku dla Szkoły Podstawowej w Serocku
- 26 czerwca Wianki  
Zlot mercedesów na Rynku w Serocku
- 1 lipca – 7 lipca Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Kupalnocka” – Koncert w Serocku
- 19 lipca Piknik Rodzinny OSP w Gąsiorowie
- 1 sierpnia Obchody 70. Rocznicy Powstania Warszawskiego w Serocku
- 9 sierpnia Piknik Rodzinny w Serock ( Piękni i młodzi)
- 31 sierpnia 1 września mija 75 rocznica Wybuchu II Wojny Światowej.

17 września –75 rocznica - ataku Związku Sowieckiego na Polskę.

27 września, powstanie Polskiego Państwa Podziemnego

07 września	Święto Darów Ziemi (Papa D)
11 listopada	Obchody Święta Niepodległości
6 grudnia	Mikołajki
grudzień	Gminny Konkurs Plastyczny „Motyw Bożonarodzeniowy”
16 grudnia	Pokaz „Sen nocy letniej” II etap II edycji Festiwalu Amatorskich Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu organizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie w 450. rocznicę urodzin Williama Szekspira
18 grudnia	Spotkanie wigilijne Ośrodka Kultury i OSiR w Serocku
21 grudnia	XIX Spotkanie Wigilijne

**Ponadto Ośrodek był organizatorem:**

- 8 projekcji filmowych,
- 9 zajęć plastycznych oraz 5 zajęć teatralne dla rodzin

**Współorganizacja imprez, współfinansowanie imprez przez Ośrodek Kultury w Serocku**

1. 26.03.14r. Spotkanie autorskie
2. 21.05.14r. Spotkanie autorskie z Edyta Zarębską
3. 31.05.14r. Dzień Dziecka w Skubance
4. 07.06.14r. Koncert w Nowej Wsi
5. 14.06.14r. Dni Skubianki
6. 26.06.14r. Zlot Mercedesów na rynku w Serocku
7. 28.06.14r. „Wianki” w Kani Nowej
8. 13.07.14r. To Barbarki robota
9. 26.07.14r. „Krzyśki” w Nowej Wsi



10. 12-13.08.14r. XI Przegląd Piosenki Wojska Polskiego
11. 14.08.14r. Święto Wojska Polskiego (Cliver)
12. 30.08.2014r. Zakończenie Wakacji (Segram)
13. 30.09.14r. Dwa spotkania Biblioteki w Sali Widowiskowej
14. 12.10.14r. Spotkanie z okazji Dnia Seniora (Teresa Lipowska)
15. 15.10.14r. Inauguracja Uniwersytetu III Wieku Filia Serock
16. 24.10.14r. 50-lecie małżeństw
17. 30.10.14r. Spotkanie OPS z Dariuszem Malejonkiem
18. 16.12.14r. Wigilia Seniorów w Explorisie

**Ośrodek Kultury na stałe współpracuje z Legionowskim Uniwersytetem III Wieku. (filia Serock). W siedzibie Ośrodka odbywają się wykłady oraz większość zajęć fakultatywnych.**

#### **Wyjazdy Klubu Aktywnego Seniora**

- 13.04.14r. Łyse
- 26.09.14r. Wilanów
- 30.11.14r. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

**Wyjazd dzieci z Ośrodka Kultury w Serocku do TVP Warszawie na plan programu Domisie.**

#### **III Koszty utrzymania i eksploatacji posiadanej bazy lokalowej, sprzętu oraz koszty administracyjno – biurowe.**

PLAN	WYKONANIE	%
112 790,00	107 640,88	95,43

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody i wywóz nieczystości – 29 392,61zł;
- koszty ubezpieczenia budynku, sprzętu, od odpowiedzialności cywilnej – 4 661,04zł;
- opłata za ochronę obiektu – 1 328,40zł;
- zakup środków czystości, drobnych narzędzi części zamiennych, artykułów biurowych, wydawnictw fachowych -16 759,28zł.
- zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych -7 254,38zł;
- pozostałe koszty eksploatacyjne i biurowe (paliwo do samochodu, zakup kasy fiskalnej, zabezpieczenie podłogi w salach dydaktycznych ,pranie zasłon, założenie rolet i wercali itp.) –9 082,66zł;
- zakup programów budżetowych, opłaty serwera internetowego, licencji antywirusowych - 6 154,00zł;
- drobne usługi (zastępstwa pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskim, opłaty członkowskie) – 4 072,00zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zdrowotnych, szkolenia pracowników oraz zwrot kosztów krajowych podróży służbowych pracownikom, podatek VAT -10 340,69zł.
- zakup wyposażenia tj. postaci bożonarodzeniowych, sprzętu nagłaśniającego, komputera -16 318,72zł
- przeglądy techniczne budynku -2277,10zł.

#### IV Koszty remontowe

PLAN	WYKONANIE	%
11 750,00	10 664,03	90,76

Wykonano remont kominów (ocieplenie i wykonanie nowych tynków) na budynku sali widowiskowej oraz przeprowadzono drobne naprawy samochodu i sprzętu muzycznego.

#### V Koszt zakupu środków trwałych

PLAN	WYKONANIE	%
8 730,00	8 707,73	99,74

W ciągu roku zrealizowane zostały wyższe od prognozowanych przychody własne. Wprowadzono zmiany w planie finansowym wprowadzając koszty zakupów środków trwałych ze środków własnych tj. zakupiono altanę na potrzeby organizacji imprez plenerowych oraz zakupiono komputer dostosowany do pracy instruktora zajmującego się opracowywaniem projektów graficznych.

#### IV Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2014r – 31 180,55zł.

- stan konta bankowego -17 671,26zł,
- zobowiązania wymagalne nie występują,
- stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 4 426,85 zł i dotyczy obciążenia bieżących wydatków z tytułu usług (energia, woda, gaz, wywóz nieczystości, usługi pocztowe),
- należności wymagalne nie występują,
- należności niewymagalne dotyczą zwrotu podatku Vat-11 446,00zł,
- stan rozliczeń międzyokresowych-6 490,14 zł, dotyczy zakupu programów komputerowych, ubezpieczenie budynku, mienia, samochodu, prenumeraty wydawnictw fachowych, wpłat za uczestnictwo w zajęciach kół zainteresowań na 2015r.

Wykonanie planu kosztów w układzie tabelarycznym

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
	(ZŁ)	(ZŁ)	(%)
1	2	3	4
<b>I Koszty ogółem</b>	<b>1 007 870</b>	<b>978 412,23</b>	<b>97,08</b>
wynagrodzenia osobowe 7,75etatu	326 020	325 043,37	99,70
składki na ubezpieczenia społeczne	60 300	59 269,86	98,29
składki na FP i FGŚP	7 760	6 459,70	83,24
wynagrodzenia bezosobowe	130 500	126 138,00	96,66
zakup materiałów i wyposażenia	51 000	49 341,44	96,75
zakup żywności	4 750	4 722,21	99,41
zakup energii	32 800	30 682,53	93,54
zakup usług remontowych	11 750	10 664,03	90,76
zakup usług zdrowotnych	400	366,50	91,63
zakup usług pozostałych	351 800	335 639,39	95,41

zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 800	1 716,79	95,38
opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Telefonii komórkowej	3 100	3 026,25	97,62
opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Telefonii stacjonarnej	1 400	1 369,24	97,80
podróże służbowe krajowe	400	265,19	66,30
różne opłaty i składki	5 500	5 291,00	96,20
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 386	8 386,00	100,00
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 049,00	87,42
podatek od towarów i usług	274	274,00	100,00
zakupy inwestycyjne	8 730	8 707,73	99,74
stan środków obrotowych na koniec roku	8,36	31 180,55	

Dyrektor Centrum  
Kultury i Czytelnictwa w Serocku

Tomasz Gasikowski

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY SEROCK**  
**W 2014 ROKU**

Serock, dnia 16 lutego 2015 roku.



W 2014 roku na terenie gminy Miasto i Gmina Serock działały trzy placówki upowszechniania wiedzy i czytelnictwa: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Serocku i dwie Filie biblioteczne - w Jadwisinie i w Woli Kiełpińskiej.

Z usług tych placówek korzystało 2 283 czytelników, w tym 907 na terenach wiejskich. Wypożyczono łącznie 103 111 woluminów, w tym 28 376 w filiach bibliotecznych.

Księgozbiory powiększono ogółem o 2 463 woluminy, w tym z zakupu przybyło 1 229 nowości wydawniczych, na co wydatkowano 30 144,47 zł. Przeciętna cena zakupionej książki wyniosła 24,53 zł. Pozostała liczba 1 234 woluminów to dary czytelników.

Prenumerowano również 23 tytuły czasopism i udostępniano je w trzech czytelnich.

#### Przychody

#### Dział 921 rozdział 92116

PLAN	WYKONANIE	%
256 823,92 zł	256 634,36zł	99,93

W roku 2014 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Serock uzyskała przychody w wysokości 230 024,17 zł, na które złożyły się :

1. dotacja podmiotowa otrzymana – 244 800, 00 zł,
  - 1.1. Uchwała Nr 406/XLV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2013 r.
  - 1.2. Uchwała Nr 481/LII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2014 r.
2. dotacja celowa – 9 593,92 zł
  - 2.1. Umowa Nr BN/7355/14 z dnia 05.08.2014 r. dotycząca dofinansowania zadań w ramach Programu BN „ Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”
  - 2.2. Umowa Nr 1 DOB/055/2014/FO/100-7dotycząca dotacji finansowej na realizację programu „Orange dla bibliotek”, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych (Internetu).
3. dochody własne – 2 240,44 zł, które uzyskano z :
  - 3.1. wpłat za korzystanie z kserokopiarki i drukarki komputerowej 2 030,80 zł
  - 3.2. odsetek bankowych i prowizji z tytułu terminowego wpływu podatku dochodowego 209,64 zł.

Wykonanie planu przychodów w układzie tabelarycznym

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
	(ZŁ)	(ZŁ)	(%)
2	3	4	5
<b>I Stan środków obrotowych na początku roku</b>	<b>1991,74</b>		
<b>II Przychody ogółem w tym:</b>	<b>256 823,92</b>	<b>256 634,36</b>	<b>99,93</b>
Dotacje	254 393,92	254 393,92	100,00
dotacja podmiotowa	244 800,00	244 800,00	
dotacja celowa	9 593,92	9 593,92	
wpływy z usług	2 200,00	2030,80	92,31
odsetki	200,00	172,64	86,32
wpływy z różnych dochodów	30,00	37, 00	123,33

## KOSZTY BIEŻĄCE

Dział 921 rozdział 92116

PLAN	WYKONANIE	%
258 800,00 zł	258 212,17	99,77

W 2014 roku realizowano bieżące zadania Biblioteki.

### I. Koszty wynagrodzeń pracowników stałych wraz z pochodnymi.

PLAN	WYKONANIE	%
152 430,00 zł	152 306,46 zł	99,92

1. Wynagrodzenia osobowe 5 pracowników zatrudnionych na 3,5 etatu.
2. Składki na ubezpieczenia społeczne.
3. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

### II. Działalność podstawowa.

PLAN	WYKONANIE	%
42 320,00 zł	42 316,02	99,99

1. Zakupiono prasę do trzech czytelni – ogółem 23 tytuły gazet i czasopism.
2. Uzupełniano na bieżąco księgozbiór o nowości wydawnicze – łącznie zakupiono 1229 woluminów ( w tym z dotacji celowej 368 woluminów za kwotę 9 000,00 zł ).
3. Zapłacono za dziewięć spotkań autorskich, jeden koncert rocznicowy i jeden spektakl teatralny.

### III Koszty utrzymania i eksploatacji posiadanej bazy lokalowej, sprzętu oraz koszty administracyjno – biurowe.

PLAN	WYKONANIE	%
64 050,00 zł	63 589,69	99,28

1. Zapłacono za całoroczny serwis sprzętu komputerowego i sprzątanie pomieszczeń.
2. Nabywano na bieżąco artykuły biurowe i środki czystości do sprzątanania pomieszczeń.
3. Zakupiono kserokopiarkę i elementy wyposażenia, niezbędne do prac bibliotecznych.
4. Opłacono umowę zlecenie za prace podczas wdrażania komputerowego programu bibliotecznego.
5. Uiszczano należności za : czynsz, usługi telekomunikacyjne, przeglądy techniczne urządzeń, dostawy energii elektrycznej i paliwa gazowego.
6. Opłacono składkę na ubezpieczenie księgozbioru i mienia.
7. Regulowano kwartalnie opłaty za utrzymanie strony internetowej.
8. Płacono za szkolenia pracowników.
9. Dokonano odpisu i odprowadzono środki na Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Stan konta bankowego na koniec roku wyniósł 1599,29 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 413,93 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie: 1 261,36 zł dotyczą bieżących obciążeń, związanych z funkcjonowaniem Biblioteki ( opłaty za pobór gazu, energii i rozmowy telefoniczne).

Należności wymagalne i niewymagalne nie występują.

Wystąpiły rozliczenia przyszłych okresów w kwocie 76,00 zł (ubezpieczenia księgozbioru).

Wykonanie planu kosztów w układzie tabelarycznym.

**Dz. 921 rozdział 92116**

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
	(ZŁ)	(ZŁ)	(%)
1	2	3	4
<b>I Koszty ogółem</b>	<b>258 800</b>	<b>258 212,27</b>	<b>99,77</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników	128 900	128 798,05	99,92
składki na ubezpieczenia społeczne	22 550	22 546,30	99,98
składki na FP i FGŚP	980	962,11	98,17
wynagrodzenia bezosobowe	28 100	28 041,00	99,79
zakup materiałów i wyposażenia	19 000	18 918,61	99,57
zakup pomocy nauk dydaktycz, i książek	30 145	30 144,47	100,00
zakup energii	7 676	7 567,65	98,59
zakup usług zdrowotnych	210	210,00	100,00
zakup usług pozostałych	7 900	7 887,85	99,85
zakup usług remontowych	800	720,78	90,10
zakup usług dostępu do Internetu	600	588,00	98,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 155,40	96,28
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 600	5 546,25	99,04
różne opłaty i składki	990	977,00	98,69
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	3 829,00	100,00
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	320	320,00	100,00
II Stan środków obrotowych na koniec roku	15,66	413,93	

Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

Tomasz Gosikowski

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SEROCKU  
ZA 2014 ROK**

Serock, dnia 27 lutego 2015r.



## ***OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPZOZ SEROCK ZA 2014 ROK***

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku został utworzony w 01.04.2001r. Uchwałą Nr 196/XXXVII/2000 z dnia 26.04.2000r. przez Radę Miejską w Serocku.

Siedziba Zakładu mieści się w Serocku przy ul. Antoniego i Apoloniusza Kędzierskich 2. Zakład jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000005460 oraz do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem: 000000007293.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku zaliczany jest do sektora finansów publicznych i działa na podstawie Statutu.

Podstawowym celem działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku jest ambulatoryjne udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, fizjoterapii, ginekologii oraz stomatologii. W 2014r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku obejmował opieką medyczną 9 239 pacjentów.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili 43 063 porady lekarskie w tym 1 051 wizyt domowych.

Poradnia ginekologiczna udzieliła 1 391 porad, w tym kobietom ciężarnym 535. W poradni wykonano świadczenia o wartości punktowej w ilości 13 356,5 pkt. (limit to 12 848 pkt.)

Wykonano 180 badań cytologicznych w programie profilaktycznym raka szyjki macicy.

Poradnia stomatologiczna przyjęła 2 764 pacjentów, którym udzielono świadczenia medyczne z zakresu stomatologii.

Pielęgniarki i położne wykonały 39 792 świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, pielęgnacyjne i lecznicze.

Pielęgniarki szkolne objęły opieką 1 917 dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych na terenie miasta i gminy Serock.

W SPZOZ Serock wykonano 197 badań USG oraz 195 badań USG ciężarnych.

Gabinet fizjoterapii przyjął 5 330 pacjentów, którym wykonano zabiegi zgodnie ze zleceniami lekarzy kierujących w ilości punktowej 144 354 pkt. (limit to 108 399 pkt.)

W SPZOZ w Serocku pacjenci mogą korzystać z bezpłatnych konsultacji urologicznych wg harmonogramu ustalonego przez specjalistę urologa, wynajmującego lokal. Mieszkańcy miasta i gminy Serock mogli wykonać bezpłatnie badania słuchu.

Na terenie przychodni odbywały się liczne badania przesiewowe w kierunku drożności naczyń szyjnych, kończyn dolnych metoda dopplerowską oraz USG tarczycy, zatok, aorty brzusznej, płuc, nerek, stawów i echo serca, jak również przesiewowe badania w kierunku osteoporozy.

Ponadto nasi pacjenci mogą korzystać z komercyjnych usług medycznych w zakresie kardiologii, ortopedii, rehabilitacji leczniczej, medycyny pracy oraz konsultacji dietetycznych z uwzględnieniem ustalenia diety w cukrzycy z związku z wynajmowaniem gabinetów przez SPZOZ specjalistom wyżej wymienionych.

SPZOZ w Serocku na podstawie art. 53 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej przekazuje plan finansowy, którego wykonanie w 2014 roku przedstawia się następująco:

## **A. PRZYCHODY**

### ***II. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY***

#### ***1. Ze świadczeń sprzedanych NFZ:***

Główne środki finansowe pochodzą z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

1. podstawowej opieki zdrowotnej w kwocie - 1 784 988,46zł.
2. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w kwocie - 119 488,50zł.
3. rehabilitacji leczniczej w kwocie - 125 741,68zł.
4. stomatologii w kwocie - 170 624,58zł.

Łączna wartość świadczeń sfinansowanych przez NFZ to: 2 200 843,22zł.

#### ***2. Z pozostałych świadczeń zdrowotnych***

Pozostałe środki finansowe w kwocie 152 347,40zł. zakład uzyskał z tytułu udzielania świadczeń medycznych w zakresie dodatkowych szczepień ochronnych zalecanych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz badań diagnostycznych wykonywanych na życzenie pacjenta.

#### ***3. Najem /dzierżawa***

Uzyskano przychody w wysokości 22 000,00zł. z tytułu najmu lokali firmom:

Prywatna Praktyka Stomatologiczna A. Jagodziński, Agpol Mazowiecki Ośrodek Badania Słuchu S.C., Porady i Usługi Medyczne Jacek Łempicki, Gabinet Internistyczny i EKG Jadwiga Wypierowska, ProReha Profesjonalna Rehabilitacja A. Pawlicka, Poradnia Dietetyczna Nutrica K. Wolska, Urzędowi Miasta i Gminy w Serocku do 31.03.2014r. a także z jednorazowych akcji medycznych.

#### ***4. Pozostałe przychody medyczne***

Kwota 4 746,00zł. została uzyskana ze sprzedaży pozostałych usług medycznych.

Przychody w wysokości 16 00,00zł. uzyskano z realizacji gminnego programu zdrowotnego „Program szczepień ochronnych przeciw pneumokokom dla dzieci w wieku od dwóch do pięciu lat”.

Przychody w wysokości 6 752,00zł. uzyskano z realizacji gminnego programu zdrowotnego „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka”.

#### ***5. Pozostałe przychody***

Kwota 8 911,46zł. została uzyskana ze sprzedaży energii cieplnej Wspólnocie Mieszkaniowej „Zacisze” ul. A. A. Kędzierskich 2A w Serocku.

Pozostałe wpływy w wysokości 6 214,84zł. uzyskano ze sterylizacji sprzętu medycznego i wpłat za kserokopie dokumentacji medycznej.

### **III. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2012r. poz. 742) przeniesiono na pozostałe przychody operacyjne wartości w wysokości 5 431,35zł. odpowiadające niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1 lipca 2011r. fundusz założycielski SPZOZ.

### **IV. PRZYCHODY FINANSOWE**

Są to odsetki w wysokości 12 697,59zł. uzyskane od zasobów pieniężnych znajdujących się na koncie bankowym.

***Na dzień 31 grudnia 2014 rok przychody wynoszą 2 435 943,86zł. a łącznie ze środkami pieniężnymi 2 884 156,63zł.***

## **B. KOSZTY**

### **V. KOSZTY OPERACYJNE**

#### ***1. Zużycie materiałów***

Poniesiono koszty na zakup:

- leków w wysokości 8 914,23zł.
- sprzętu jednorazowego użytku w wysokości 17 500,25zł.
- szczepionek w wysokości 82 164,19zł.,
- pozostałe materiały i wyposażenie w wysokości 34 029,63zł. - w tym zakupiono materiały biurowe i gospodarcze do bieżącego wykorzystania w wysokości 28 042,92zł., środki czystości na kwotę 5 986,71zł. Wymienione materiały są niezbędne do realizacji zadań statutowych.

Łączne koszty poniesione na zużyte materiały to: 142 608,30zł.

#### ***2. Zużycie energii***

Zakupiono energię elektryczną za kwotę 16 475,16zł., gaz w wysokości 29 196,50zł. i wodę na kwotę 640,10zł.

Łączne koszty poniesione za media stanowią kwotę 46 311,76zł.

#### ***3. Usługi obce***

Na usługi konserwacyjne i naprawę sprzętu medycznego, biurowego i informatycznego będącego na wyposażeniu przychodni, poniesiono koszty w kwocie 26 208,52zł.

Poniesiono koszty na zakup usług medycznych świadczonych przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych w kwocie 1 034 012,50zł., usług pielęgniarskich świadczonych przez pielęgniarkę zatrudnioną na podstawie umowy kontraktowej w kwocie 44 400,00zł. zakup badań diagnostycznych w kwocie 120 566,71zł. oraz pozostałych usług medycznych w wysokości 600,00zł.

Na pozostałe usługi poniesiono koszty w wysokości 74 250,57zł.:

- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz utylizację odpadów medycznych - 3 755,59zł.,
- pranie odzieży ochronnej – 2 753,14zł.,
- obsługę BHP – 4 800,00zł.,
- kontynuowanie i przeprowadzenie auditu recertyfikacyjnego w/g norm ISO 9001: 2009 – 7 250,85zł.,



- usługi transportowe i koszty wysyłek – 346,25zł.
- opłaty za usługi pocztowe – 2 094,00zł.
- opłaty za monitoring – 1 180,80zł.
- dostęp do internetu – 2 941,98zł.
- usługi telekomunikacyjne – 4 873,31zł.
- usługi związane z utrzymaniem strony internetowej – 1 291,50zł.
- usługi prawnicze – 29 520,00zł
- pozostałe usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania SPZOZ – 13 443,15zł.

Łączne koszty za usługi wyniosły: 1 300 038,30zł.

#### **4. Podatki i opłaty**

Naliczono i zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 157,00zł. oraz opłaty skarbowe w wysokości 40,00zł.

#### **5. Wynagrodzenia**

*- ze stosunku pracy*

Wyplacono wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości 727 123,73zł. dla dziewiętnastu pracowników oraz wyplacono nagrodę jubileuszową dla jednego pracownika SPZOZ-u.

*- umowy zlecenia i o dzieło*

Wyplacono wynagrodzenia z tytułu umowy kontraktowej w wysokości 84 000,00zł. za wykonywanie obowiązków dyrektora zgodnie z kontraktem menedżerskim oraz umów zleceń zawartych w celu świadczenia usług dla SPZOZ w wysokości 51 728,52zł.

Łączne koszty poniesione na wynagrodzenia to: 862 852,25zł.

#### **6. Świadczenia na rzecz pracowników**

*- składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy*

Naliczono i przekazano składki do ZUS na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 144 355,88zł.

Naliczono i odprowadzono do ZUS-u składki na Fundusz Pracy w wysokości 10 541,03zł.

Kwota 10 203,95zł.- są to koszty świadczeń na rzecz pracowników w szczególności:

- szkolenie pracowników
  - wydatki związane z ochroną zdrowia oraz bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników.
- odpis na ZFŚS*

Naliczono i przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości

19 417,26zł.- t.j. 100% odpisu rocznego (17,75 etatu x 1 093,93zł. odpis na jeden etat t.j. 19 417,26zł.- odpis roczny).

Stan konta bankowego ZFŚS na 31.12.2014r. wynosił 3 866 77zł. (słownie: trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć złotych, 77gr.)

Łączne koszty poniesione na świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: 184 518,12zł.

### **7. Pozostałe koszty**

*- podróże służbowe i ryczałty samochodowe*

Poniesiono koszty z tytułu podróży służbowych pracowników w wysokości 336,10zł. oraz wypłacono ryczałty dla dwóch pracowników za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych w kwocie 2 006,66zł.

*- ubezpieczenia O. C. i majątkowe*

Poniesiono koszty w wysokości 5 200,04zł. z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia zakładu.

Łącznie pozostałe koszty wyniosły: 7 542,80zł.

### **8. Amortyzacja**

Naliczono odpisy amortyzacyjne w łącznej wysokości 44 887,57zł. w szczególności:

- odpisy amortyzacyjne środków trwałych,
- odpisy amortyzacyjne niskowartościowych środków trwałych,
- odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych.

## **VI. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**

SPZOZ nie poniósł żadnych pozostałych kosztów operacyjnych.

## **VII. KOSZTY FINANSOWE**

SPZOZ nie poniósł żadnych kosztów finansowych.

***Na dzień 31 grudnia 2014 roku koszty wynoszą 2 588 956,10zł.***

1. Stan konta bankowego na dzień 31.12.2014r. wynosił 448 212,77zł. (słownie złotych: czterysta czterdzieści osiem dwieście dwanaście, 77gr.)

2. Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2014r. wynosił 0,00zł. (słownie złotych: zero zł.,

00 gr.)

**3. Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2014r. stanowiły kwotę: 124 652,03zł.**

1.) Zobowiązania niewymagalne:

a.) zobowiązania względem kontrahentów w wysokości 124 652,03zł. i dotyczą głównie zobowiązań z tytułu obsługi medycznej lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych, badań diagnostycznych, leków, szczepionek, gazu, wywozu nieczystości stałych, usług telekomunikacyjnych i usług konserwacyjnych.

2.) Zobowiązań wymagalnych brak.

**4. Należności ogółem na dzień 31.12.2014r. stanowiły kwotę 197 171,08zł.**

1.) Należności niewymagalne:

a.) usługi medyczne wynikające z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia - Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie – 192 888,06zł.

b.) pozostałe należności głównie za najem lokali w celu świadczenia usług medycznych – 4 283,02zł.

2.) Należności wymagalnych brak.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Sporządził:.....  
mgr Beata Ugódzka  
Serock, Dnia...24.12.2015

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Zatwierdził:.....  
Serock, Dnia...24.12.2015

## SPZOZ SEROCK ZA 2014 ROK

	PLAN FINANSOWY NA 2014R.	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2014R.	% WYKONANIA PLANU
<b>A</b> <b>PRZYCHODY(I+II+III+IV)</b>	<b>3008209,76</b>	<b>2884156,63</b>	<b>95,88</b>
<b>I</b> <b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>560927,76</b>	<b>448212,77</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b> <b>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI (1)+(2)+(3)+(4)+(5)</b>	<b>2427282,00</b>	<b>2417814,92</b>	<b>99,61</b>
<b>1.</b> <b>Ze świadczeń sprzedanych NFZ w tym:</b>	<b>2205282,00</b>	<b>2200843,22</b>	<b>99,80</b>
- poz	1785500,00	1784988,46	99,97
- specjalistyka ambulatoryjna	119500,00	119488,50	99,99
- fizjoterapia ambulatoryjna	127014,00	125741,68	99,00
- stomatologia	173268,00	170624,58	98,47
<b>2.</b> <b>Z pozostałych świadczeń zdrowotnych</b>	<b>155000,00</b>	<b>152347,40</b>	<b>98,29</b>
<b>3.</b> <b>Najem/dzierżawa</b>	<b>23000,00</b>	<b>22000,00</b>	<b>95,65</b>
<b>4.</b> <b>Pozostałe przychody medyczne</b>	<b>28000,00</b>	<b>27498,00</b>	<b>98,21</b>
<b>5.</b> <b>Pozostałe przychody</b>	<b>16000,00</b>	<b>15126,30</b>	<b>94,54</b>
<b>III</b> <b>POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>6000,00</b>	<b>5431,35</b>	<b>90,52</b>
<b>VI</b> <b>PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>14000,00</b>	<b>12697,59</b>	<b>90,70</b>
<b>B</b> <b>KOSZTY (V+VI+VII)</b>	<b>2607450,00</b>	<b>2588956,10</b>	<b>99,29</b>
<b>V</b> <b>KOSZTY OPERACYJNE (1)+(2)+...+(8)</b>	<b>2607450,00</b>	<b>2588956,10</b>	<b>99,29</b>
<b>1.</b> <b>Zużycie materiałów</b>	<b>148000,00</b>	<b>142608,30</b>	<b>96,36</b>
w tym: leki	9000,00	8914,23	99,05
sprzęt jednorazowego użytku	19000,00	17500,25	92,11
szczepionki	85000,00	82164,19	96,66
pozostałe materiały i wyposażenie	35000,00	34029,63	97,23
<b>2.</b> <b>Zużycie energii</b>	<b>48300,00</b>	<b>46311,76</b>	<b>95,88</b>
w tym: energia elektryczna	17000,00	16475,16	96,91
energia cieplna	30500,00	29196,50	95,73
woda	800,00	640,10	80,01
<b>3.</b> <b>Usługi obce</b>	<b>1303150,00</b>	<b>1300038,30</b>	<b>99,76</b>
w tym: konserwacja i naprawa sprzętu	28000,00	26208,52	93,60
medyczne	1200150,00	1199579,21	99,95
pozostałe usługi	75000,00	74250,57	99,00
<b>4.</b> <b>Podatki i opłaty</b>	<b>200,00</b>	<b>197,00</b>	<b>98,50</b>



<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>870000,00</b>	<b>862852,25</b>	<b>99,18</b>
	<i>w tym: ze stosunku pracy</i>	730000,00	727123,73	99,61
	<i>umowy zlecenia i o dzieło</i>	140000,00	135728,52	96,95
<b>6.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>185000,00</b>	<b>184518,12</b>	<b>99,74</b>
	<i>w tym: składki na ubezpieczenie społ., fundusz pracy</i>	165500,00	165100,86	99,76
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	19500,00	19417,26	99,58
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>7800,00</b>	<b>7542,80</b>	<b>96,70</b>
	<i>w tym: podróże służbowe i ryczałty sam.</i>	2500,00	2342,76	93,71
	<i>ubezpieczenia OC i majątkowe</i>	5300,00	5200,04	98,11
<b>8.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>45000,00</b>	<b>44887,57</b>	<b>99,75</b>
<b>VI</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>VII</b>	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Sporządził: Beata Ugodzińska

Data: 27.02.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Główny Księgowy  
mgr Beata Ugodzińska

Dyrektor:  
Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Łowiczku  
lek. stom. Swietlana Ugodzińska

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA 2014 ROK  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEROCKU**

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN INWESTYCYJNY 2014R.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PLANU	WYKONANIE PLANU	% WYKONANIA PLANU
1.	Doposażenie SPZOZ-u: w sprzęt medyczny w specjalistyczny sprzęt medyczny do fizykoterapii	5200,00 25000,00	Środki własne SPZOZ Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy	5182,79 25000,00	99,67 100,00
2.	Doposażenie SPZOZ-u: w sprzęt informatyczny i oprogramowanie	4900,00	Środki własne SPZOZ	4680,00	95,51
3.	Doposażenie SPZOZ-u: w sprzęt:	3000,00	Środki własne SPZOZ	2899,00	96,63
	<b>RAZEM</b>	<b>38100,00</b>		<b>37761,79</b>	<b>99,11</b>

**OBIĄŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO SPZOZ SEROCK ZA 2014R.**

**AD.1** Zakupiono sprzęt medyczny o łącznej wartości - 30 182,79zł.

- a) zakupiono aparat Multitronic MT-3 z wyposażeniem standard do pracowni fizjoterapii za kwotę 3 600,00zł.
- b) zakupiono aparat do krioterapii KRIOPOL R z butlą o pojemności 60l do pracowni fizjoterapii za kwotę 18 597,60zł.
- c) zakupiono stacjonarny stół do masażu i rehabilitacji do pracowni fizjoterapii za kwotę 3 501,00zł.
- d) zakupiono zestaw sprzętu medycznego do kinezyterapii za kwotę 3 776,25zł.
- e) zakupiono wagę dla niemowląt WPT 10/20D do Ośrodka Zdrowia Dębe za kwotę 707,94zł.

**AD.2** Zakupiono sprzęt informatyczny o łącznej wartości 4 680,00zł.

- a) zakupiono zestaw komputerowy do rejestracji w kwocie - 2 900,00zł.
- b) zakupiono oprogramowanie do zestawu komputerowego w kwocie -1 780,00zł.

**AD.3** Zakupiono sprzęt gospodarczy o wartości 2 899,00zł.

- a) zakupiono odśnieżarkę w kwocie 2 899,00zł.

Data: 27.02.2015r. Sporządził: Beata Ugodzińska

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Główny Księgowy:  
mgr Beata Ugodzińska

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Serocku  
Dyrektor:  
lek. stom. Świętłana Jagodzińska

Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr 63/B/2015  
Burmistrza Miasta i Gminy Serock  
z dnia 25 marca 2015r.

Informacja o stanie mienia

Miasta i Gminy Serock

za rok 2014

**I N F O R M A C J A**  
**O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU**  
**TERYTORYALNEGO**  
**na dzień 31.12.2014 r.**

**I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy:**

- powierzchnia gruntów	131,57 ha
- wartość gruntów	101 746 089,71 zł
- wartość budynków i budowli	114 926 381,04 zł

w tym:

**1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych – bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania:**

- powierzchnia gruntów	101,29 ha
- wartość gruntów	82 324 191,35 zł
- wartość budynków i budowli	50 983 968,73 zł

**2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:**

a. pod budownictwo mieszkaniowe	
- powierzchnia gruntów	2,48 ha
- wartość gruntów	3 557 993,00 zł
- kwota ustalonych opłat rocznych na 2014 r.	37 228,11 zł
b. pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł, rekreacja)	
- powierzchnia gruntów	12,37 ha
- wartość gruntów	8 078 528,20 zł
- kwota ustalonych opłat rocznych na 2014 r.	234 997,14 zł
 Kwota zaległości z lat ubiegłych	116 509,93 zł
Kwota nadpłat z lat ubiegłych	2 971,58 zł
Ogółem należności na 2013 r. z tytułu użytkowania wieczystego	385 763,60 zł

**3. Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd (dotyczy jednostek komunalnych nie posiadających osobowości prawnej):**

- powierzchnia gruntów	14,74 ha
- wartość gruntów	7 237 340,00 zł
- wartość budynków i budowli	63 942 412,31 zł

**4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3 (np. pozostające w bezumownym użytkowaniu)**

- powierzchnia gruntów	0,69 ha
- wartość gruntów	548 037,16 zł

**II. Wykaz praw majątkowych innych niż własność:**

1. Użytkowanie wieczyste	
- powierzchnia gruntów	0,84 ha
- wartość gruntów	169 497,44 zł
2. Posiadanie	
- powierzchnia gruntów	110,18 ha
- wartość gruntów	10 042 300,00 zł
3. Akcje Międzynarodowej Spółki Akcyjnej MUNICIPIUM	
- wartość akcji	2 000,00 zł



### III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia 01.01.2014 r.:

1. Grunty nabyte nieodpłatnie na podstawie umowy cywilno prawnej w formie aktu notarialnego (załącznik nr 1)
  - powierzchnia gruntów 0,91 ha
  - wartość gruntów 274 662,00 zł
2. Grunty nabyte na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. Nr 102 poz. 654 z 2010 r. / (załącznik nr 2)
  - powierzchnia gruntów 0,84 ha
  - wartość gruntów 252 120,00 zł
3. Grunty sprzedane aktem notarialnym (załącznik nr 3)
  - powierzchnia gruntów 0,05 ha
  - wartość gruntów 85 435,56 zł
4. Grunty nabyte w drodze zasiedzenia i komunalizacji (załącznik nr 4)
  - powierzchnia gruntów 3,22 ha
  - wartość gruntów 2 033 110,00 zł
5. Odszkodowania za grunty przejęte na poszerzenia dróg 283 066,00 zł
6. Różnica w wartości gruntów zbytych wg. ksiąg inwentarzowych 30 373,30 zł

### IV. Kwota dochodów uzyskanych w 2014 roku związanych z wykonywaniem prawa własności i innych praw majątkowych

- ogółem	706 249,00 zł
w tym: a) z tytułu sprzedaży nieruchomości	113 164,18 zł
b) z tytułu użytkowania wieczystego	290 430,42 zł
c) z tytułu najmu i dzierżawy	111 717,27 zł
d) z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	155 256,52 zł
e) inne (odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów)	35 680,61 zł

### V. Kwota wydatków poniesionych z tytułu gospodarowania mieniem

- ogółem	663 531 32 zł
w tym: a) Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup nieruchomości i gruntów, odszkodowania za nabyte grunty pod drogi)	583 066,00 zł
b) inne	80 465,32 zł

Wartość nieruchomości pozostających w dyspozycji gminy została ustalona orientacyjnie przez pracowników Referatu Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego w oparciu o lokalny rynek nieruchomości przyjętych z aktów notarialnych za lata 2011-2014.

Wartość gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym przyjęto według operatów szacunkowych.



Handwritten signature in blue ink over a red stamp. The stamp contains the text "GMINA" and "MIASTO" in a circular arrangement.

Załącznik nr 1

**Grunty nabyte nieodpłatnie na podstawie umowy cywilno prawnej w formie aktu notarialnego**

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Podstawa nabycia	Powierzchnia działki [m2]	Wartość działki w zł
1	Serock obr 14	34/8	Rep A 1411/2014 z dnia 17.09.2014 r.	3044	91 320,00
2	Serock obr 14	34/10	Rep A 1411/2014 z dnia 17.09.2014 r.	3039	91 170,00
3	Stasi Las	udz 1/24 w dz 70/5	Rep A 592/2014 z dnia 01.04.2014 r.	45	1 360,00
4	Stasi Las	udz 2/48 w dz 70/5	Rep 522/2014 z dnia 25.03.2014 r.	45	1 360,00
5	Wierzbica	154/100	Rep A 527/204 z dnia 25.03.2014 r.	611	18 330,00
6	Jadwisin	udz 9/64 w dz 36/2 36/24	Rep A 344/2014 z dnia 27.02.2014 r.	532	15 187,00
7	Serock obr 03	udz 56/49 w dz 25/18	Rep A 1722/2014 z dnia 06.11.2014	472	16 180,00
8	Serock obr 03	udz 441/512 w dz 25/4	Rep A 1727/2014 z dnia 06.11.2014 r.	216	6 503,00
9	Serock obr 03	udz 93/128 w dz 25/7	Rep A 1732/2014 z dnia 06.11.2014 r.	921	27 045,00
10	Serock obr 03	udz 38/512 w dz 25/4	Rep A 2010/2014 z dnia 29.12.2014 r.	19	559,00
11	Serock obr 03	udz 19/128 w dz 25/7	Rep A 2002/2014 z dnia 29.12.2014 r.	188	5 648,00
<b>Suma</b>				<b>9132</b>	<b>274 662,00</b>

BURELIZ  
MISIA I JINY  
KABLO



**Grunty nabyte na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami**

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Podstawa nabycia (numer decyzji)	Ostateczność decyzji	Powierzchnia działki [m2]	Wartość działki w zł
1	Skubianka	461/8	dec nr 13/2014	11-03-2014	59	1 770,00
2	Wola Smolana	152/1	dec nr 25/2014	03-04-2014	500	15 000,00
3	Wola Smolana	152/4	dec nr 25/2014	03-04-2014	168	5 040,00
4	Serock obr 14	29/1	dec nr 18/2014	24-03-2014	12	360,00
5	Jachranka	282/6	dec nr 14/2014	25-03-2014	68	2 040,00
6	Izbica	98/6	dec nr 26/2014	31-03-2014	70	2 100,00
7	Skubianka	11/10	dec nr 37/2014	08-04-2014	131	3 930,00
8	Jachranka	196/3	dec nr 37/2014	08-04-2014	24	720,00
9	Jachranka	197/3	dec nr 37/2014	08-04-2014	34	1 020,00
10	Jachranka	198/5	dec nr 37/2014	08-04-2014	75	2 250,00
11	Jachranka	199/1	dec nr 37/2014	08-04-2014	84	2 520,00
12	Stasi Las	32/7	dec nr 31/2014	03-04-2014	63	1 890,00
13	Serockobr 14	34/3	dec nr 40/2014	05-06-2014	162	4 860,00
14	Serockobr 14	34/9	dec nr 40/2014	05-06-2014	161	4 830,00
15	Nowa Wieś	657/2	dec 45/2014	26-06-2014	75	2 250,00
16	Nowa Wieś	658/2	dec 45/2014	26-06-2014	71	2 130,00
17	Serock obr 13	13/1	dec 59/2014	31-07-2014	211	6 330,00
18	Serock obr 13	13/4	dec 59/2014	31-07-2014	209	6 270,00
19	Nowa Wieś	463/4	dec 42/2014	27-08-2013	36	1 080,00
20	Nowa Wieś	464/4	dec 42/2014	27-08-2013	73	2 190,00
21	Skubianka	638/8	dec 63/2014	26-08-2014	112	3 360,00
22	Stasi Las	70/13	dec 1415/2006	09-01-2007	279	8 370,00
23	Dosin	6/13	dec nr 74/2014	25-09-2014	470	14 100,00
24	Karolino	22/1	dec nr 77/2014	26-09-2014	104	3 120,00
25	Karolino	22/3	dec nr 77/2014	26-09-2014	167	5 010,00
26	Karolino	49/1	dec nr 77/2014	26-09-2014	17	510,00
27	Karolino	49/6	dec nr 77/2014	26-09-2014	616	18 480,00
28	Dosin	49/15	dec nr 78/2014	26-09-2014	359	10 770,00
29	Serock obr 10	55/3	dec nr 79/2014	12-09-2014	52	1 560,00
30	Serock obr 18	22/9	dec nr 1638/99	10-12-1999	420	12 600,00
31	Serock obr 17	18/4	dec nr 1183/97	18-11-1997	75	2 250,00
32	Serock obr 18	13/1	dec nr 1565/99	26-11-1999	372	11 160,00
33	Gąsiorowo	395/4	dec nr 85/2014	20-10-2014	16	480,00
34	Łacha	510/30	dec nr 84/2014	14-10-2014	63	1 890,00
35	Zabłocie	56/5	dec nr 944/14	17-09-2014	111	3 330,00
36	Zabłocie	56/7	dec nr 944/14	17-09-2014	145	4 350,00
37	Zabłocie	118/3	dec nr 944/14	17-09-2014	13	390,00
38	Wierzbica	90/18	dec nr 75/2014	25-09-2014	110	3 300,00
39	Wierzbica	90/19	dec nr 75/2014	25-09-2014	72	2 160,00
40	Serock obr. 10	27/10	dec nr 109/2014	08-12-2014	208	6 240,00
41	Serock obr. 11	14/4	dec nr 108/2014	08-12-2014	132	3 960,00
42	Serock obr. 11	15/4	dec nr 108/2014	08-12-2014	123	3 690,00
43	Serock obr. 01	46/1	dec nr 110/2014	09-12-2014	70	2 100,00
44	Serock obr. 01	46/15	dec nr 110/2014	09-12-2014	115	3 450,00
45	Dosin	17/4	dec nr 106/2014	01-12-2014	63	1 890,00
46	Dosin	17/15	dec nr 106/2014	01-12-2014	268	8 040,00
47	Jachranka	211/20	dec nr 613/14	21-07-2014	46	1 380,00
48	Jachranka	211/22	dec nr 613/14	21-07-2014	46	1 380,00
49	Jachranka	277/5	dec nr 613/14	21-07-2014	71	2 130,00
50	Jachranka	211/18	dec nr 613/14	21-07-2014	21	630,00
51	Jachranka	278/1	dec nr 613/14	21-07-2014	13	390,00
52	Jachranka	211/16	dec nr 613/14	21-07-2014	152	4 560,00
53	Jachranka	212/10	dec nr 613/14	21-07-2014	12	360,00
54	Skubianka	456/1	dec 112/2014	16-12-2014	383	11 490,00
55	Skubianka	456/2	dec 112/2014	16-12-2014	156	4 680,00
56	Dosin	22/5	dec 113/2014	22-12-2014	331	9 930,00
57	Dosin	22/6	dec 113/2014	22-12-2014	16	480,00
58	Łacha	561/3	dec 111/2014	15-12-2014	156	4 680,00
59	Dosin	7/27	dec 100/2014	19-11-2014	17	510,00
60	Dosin	7/33	dec 100/2014	19-11-2014	128	3 840,00
61	Wola Smolana	90/2	dec 115/2014	29-12-2014	18	540,00
<b>Suma</b>					<b>8404</b>	<b>252 120,00</b>

mgr Sylwester Szlachetko

Załącznik nr 3

**Grunty sprzedane na podstawie umowy cywilno prawnej w formie aktu notarialnego**

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki / udział	Podstawa zbycia	Powierzchnia udziału w działce gruntu [m2]	Wartość udziału w działce gruntu w zł
1	Serock obr 04	16/12	Rep A1025/2014 z dnia 26.06.2014	79	10 200,00
2	Serock obr 07	145/9	Rep A 1019/2014 z dnia 26.06.2014 r.	138	46 321,80
3	Szadki	7661/32911 w dz 86/6 86/18	Rep A 271/2014 z dnia 12.02.2014 r.	278	28 913,76
<b>Suma</b>				<b>495</b>	<b>85 435,56</b>





Załącznik nr 4

Grunty nabyte w drodze zasiedzenia i komunalizacji

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Podstawa nabycia (numer decyzji)	Ostateczność decyzji	Powierzchnia działki [m2]	Wartość umowna działki (w zł)	
1	Wierzbica	84/2	dec nr 67951	15-lip-2014	3806	114 180,00	komunalizacja
2	Wierzbica	6/2	dec nr 67950	15-lip-2014	1725	51 750,00	
3	Serock obr 07	146/1	Post Sądu Sygn I Ns 668/12	18-cze-2014	11439	1 372 680,00	zasiedzenie
4	Serock obr 07	146/3	Post Sądu Sygn I Ns 668/12	18-cze-2014	8	960,00	
5	Wola Smolana	237/1	Post Sądu Sygn I Ns 249/13	19-gru-2013	1758	52 740,00	
6	Wola Smolana	239/1	Post Sądu Sygn I Ns 249/13	19-gru-2013	1769	53 070,00	
7	Wola Smolana	241/1	Post Sądu Sygn I Ns 249/13	19-gru-2013	2056	61 680,00	
8	Wola Smolana	243/1	Post Sądu Sygn I Ns 249/13	19-gru-2013	2511	75 330,00	
9	Wola Smolana	263/1	Post Sądu Sygn I Ns 249/13	19-gru-2013	1707	51 210,00	
10	Wola Smolana	268/1	Post Sądu Sygn I Ns 249/13	19-gru-2013	2133	63 990,00	
11	Wola Smolana	274/1	Post Sądu Sygn I Ns 249/13	19-gru-2013	2245	67 350,00	
12	Wola Smolana	281/1	Post Sądu Sygn I Ns 249/13	19-gru-2013	459	13 770,00	
13	Dębinki	87/11	Sygn. Akt I Ns 793/13	12-12-2014	544	54 400,00	
<b>Suma</b>					<b>32160</b>	<b>2 033 110,00</b>	

