

OPOLSKIE CENTRUM KULTURY  
r.l.Lubelska 30  
24-300 Opole Lubelskie  
NIP : 717-12-39-817

*[Signature]*  
2025-02-23

UM Opole Lubelskie



RPL/4041/2025 P  
Data: 2025-02-23

*E.FW*

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO  
OPOLSKIEGO CENTRUM  
KULTURY  
na dzień 31.12.2024r.**



Opolskie Centrum Kultury w Opolu Lubelskim stanowi samorządową Instytucję Kultury działająca na terenie miasta i gminy Opole Lubelskie. Zajmuje się również prowadzeniem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim, OCK zajmuje się działalnością kulturalno-oświatową.

Na dzień 31.12.2024 w OCK zatrudniano 21 osoby co stanowiło 20,5 etatów:

- Dyrektor 1 etat
- Kierownik Biblioteki 1 etat
- Gł. Księgowy 1 etat
- Księgowy 1 etat
- Bibliotekarze 4 etaty
- Pracownik sekretariatu 1 etat
- Koordynator działań kulturalnych – 1 etat
- Instruktorzy ds. kultury 2,5 etatu
- Instruktor ds. muzyki 1 etat
- Akustyk 1 etat
- Koordynator kina/pracownik gospodarczy 1 etat
- Kinooperator/pracownik gospodarczy 1 etat
- Pracownik gospodarczy 4 etaty

oraz z tytułu stałych zleceń zatrudnialiśmy pracowników do prowadzenia zajęć związanych z działalnością statutową. tj. informatyk, teatr, fitness, kapelmistrz MOD, radca prawny, instruktor tańca dla dorosłych, instruktor tańca dla dzieci, instruktor gry w szachy, instruktor ds. prowadzenia chóru, instruktor Akademii Rysunku, instruktor ceramiki, instruktor ekoplastyki, instruktor Akrobatyki, instruktor baletu.

**Plan przychodów** OCK w Opolu Lubelskim na 2024 r wynosi 2 929 500,00 a wykonanie na dzień 31.12.2024 stanowi kwota 2 916 175,73 jest to 99,55% wykonania w stosunku do planu.

Na kwotę powyższą składają się:

- **§ 0830 wpływ z usług w kwocie netto – 543 402,08**
  - 1. sprzedaż biletów – 205 636,11
  - 2. sprzedaż biletów koncerty – 15 986,12
  - 3. zajęcia z muzyki - 59 196,00
  - 4. zajęcia z ceramiki – 11 329,91
  - 5. zajęcia Akademii Rysunku – 3 816,00
  - 6. organizacja urodzin – 3 492,69
  - 7. zajęcia z rytmiki – 31 713,00
  - 8. zajęcia ruchowe - fitness – 3 763,90
  - 9. warsztaty, ferie – 22 888,00
  - 10. sponsorzy imprez – 58 569,19
  - 11. pozostałe dochody (występ grupy teatr, akredytacja)- 720,00
  - 12. zajęcia z ekoplastyki - 1841,20
  - 13. zajęcia plastyki – 3 777,00
  - 14. zajęcia z baletu – 14 186,82
  - 15. wpływy z l. śpiewu – 19 683,14
  - 16. Wynajem busa, - 0,00
  - 17. Wynajem nagłośnienia, kino plenerowe – 5 203,24
  - 18. Zajęcia Akrobatyki – 72 953,76
  - 19. zajęcia Tańca Tow. Dla dorosłych – 6 960,00

20. Szachy – 1 493,00  
21. Teatr „Młode Pokolenie” – 193,00

**- § 0830 Dział Bibliotek - udział w warsztatach - 3150,00**

- § 0750 wynajem sal - 27 547,58
- § 0750 wynajem powierzchni kąpielisko – 0,00
- § 0960 wpływ darowizn – 2 351,65
  - Dział kultury – 2 351,65
  - Dział bibliotek- 0,00
  - Projekt „Renowacja zabytkowego kina Opolanka” – 200,00
- § 0970 pozostałe dochody – 0,00
- § 0920 odsetki – 6 037,71
  - od śr. na r-ku bankowym – 5 803,07
  - od nieterminowych wpłat – 234,64

oraz wpływy:

1. Dotacji podmiotowej Gminy Opole Lubelskie:
  - rozdział 92109 - § 2480 - 1 496 000,00
  - rozdział 92116 - § 2480 - 660 000,00
2. Dotacji celowej Gminy Opole Lubelskie
  - rozdział 92109 - § 2809
    - Wkład własny na realizację projektu „Renowacja zabytkowego kina Opolanka...”  
-25 132,53
  - rozdział 92116 - § 2800 – zakup księgozbioru – 5000,00
    - § 2240 Środki MKiDN z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 5 000,00
3. Dofinansowanie projektu „Renowacja zabytkowego kina Opolanka...”
  - § 2008 – 142 354,18

**OCK uzyskało dodatkowe przychody:**

- **Konto 730 – 54 691,93**
- wpływ z barku - 54 683,80
- sprzedaż wyrobów własnych – 8,13
- **Konto 760 - pozostałe przychody operacyjne 100 485,45**
  - a) Dział Kultury – 80 168,95

Zaokrąglenia VAT, środki KFS na szkolenia pracowników, wpłata szkody całkowitej pojazdu Peugeot Bipper LOP10897 z polisy(8100) , sprzedaż samochodu (4796,75), K-ty utrzymania OSP za 2023(872,87), Amortyzacja(56624,29)

b) Dział Bibliotek - 16 089,76

Darowizny książek, Amortyzacja (14 594,76)

c) Projekt „Renowacja zabytkowego Kina Opolanka....”

Amortyzacja – 4 226,74

Ze względu na specyfikę działalności i szeroki zakres podejmowanych działań kulturalnych przez instytucję kultury w załączeniu do informacji na dzień 31.12.2024r przedkłada się część tabelaryczną dotyczącą wykonania planu finansowego do dz. kultury i dz. bibliotek Realizację z wykonania planu finansowego dochodów Opolskiego Centrum Kultury na dzień 31.12.2024r przedstawia załącznik Nr 1

**Plan kosztów** Opolskiego Centrum Kultury na rok 2024 wynosi 2 929 500,00 natomiast koszty wykonano w kwocie 2 823 360,69 co stanowi 96,38% wykonania w stosunku do planu.

Na koszty składają się:

**Dział 921 rozdz. 92109**  
**Koszty ogółem – 1 994 705,48**

1. Płace i pochodne - 1 073 639,84
2. Zlecenia - 167 346,26
  - zlecenia prowadzących zajęcia w OCK, informatyk – 152 973,76
  - koncerty – 14 372,50
3. Świadczenie urlopowe – 31 422,82
4. Nagrody konkursowe - 3 237,78
5. Zakup materiałów - 62 343,04
  - mat. biurowe 5 700,85
  - mat. przemysłowe 0,00
  - paliwo do samochodów 6 298,38
  - materiały i artykuły do organizacji imprez 8 013,73
  - konkursy – 91,39
  - pozostałe, (woda do picia, sól drogowa, artykuły do dekoracji, prenumerata PIK i Wspólnoty Opolskiej, licencja programu księgowo-płacowego, dysk twardy, pasek klinowy i olej do kosiarki MTD, impregnat do pomalowania ławek, żyłka i głowica do kosi Kawasaki, baterie do mikrofonów, ziemia i nawozy do kwiatów, niszczałka HSM, klucze do bramy wjazdowej parku, preparat na mrówki, na myszy, art. Dekoracyjne, mater. promocyjne, drukarka na kody, komputer MAC ) 28 188,75
  - środki czystości 4 392,85
  - ferie, warsztaty - 7 042,28
  - Kąpielisko (wapno, cement, żyłka do kosi, farby fasadowe, pas ratowniczy i żerdzie, uzupełnieni apteczki, obiady dla ratowników)- 2 614,81
6. Zakup energii 127 692,79
  - energia OCK ul. Lubelska 78 798,88
  - energia Rybacka – 2 977,32
  - energia muzeum ul. Strażacka - 1 709,87
  - energia Złoty Zakątek 2 390,07
  - gaz OCK ul. Lubelska 30 598,81
  - gaz muzeum ul. Strażacka 5 432,43
  - gaz Złoty Zakątek – 3 518,34
  - woda OCK ul. Lubelska 1 498,41
  - woda Rybacka – 386,12
  - woda muzeum ul. Strażacka - 180,66
  - woda Złoty Zakątek – 201,88
7. Remonty, konserwacje 32 822,07
  - Remonty – czyszczy rynien i wymiana uszk. elem oraz pokrycie papą budynku OCK naprawa ksero, naprawa rowerków wodnych, napr terminala, wymiana zaworu na Kąpielisku, napr pompki skroplin w klimatyzatorze, napr kłamki drzwi wejściowych– 13 682,96
  - Konserwacje - Konserwacja, windy, okr. Kontr. 5-letnia konst-budowlana-MGBP i Rybacka, przegląd klimatyzacji + wymiana filtrów, przegląd przewodów kominowych Rybacka i Biblioteka, przegląd gaśnic, przegl inst gazowej, roczne przegl budowlane, przeglądy kotłów, przeglądy kominowe – 19 139,11

8. Zakup usług zdrowotnych – 1 197,00
9. Zakup usług pozostałych - 432 161,99
- za wynajem filmów 116 998,33
  - wywóz nieczystości 7 878,72
  - organizacja imprez, koncertów 180 659,54
  - usługi transportowe 6 044,00
  - organizacja ferii, warsztatów 87 522,57
  - prowizja eService – 1 275,02
  - usługa kurierska – 2 704,52
  - usługa system EKOBILET 2 669,54
  - Obsługa MKZP – 624,00
  - Kąpielisko (Monitoring, koszenie trawy, badanie wody ) – 6 388,50
  - pozostałe usługi – ( obsługa prawna, , licencja programu księgowo-kadrowo-płacowego, obsługa strony www., obsługa IODO, karnet na mycie aut, przeglądy samochodów) – 19 397,25
10. Usługi telekomunikacyjne – 3 103,21
11. Delegacje 1 403,75
12. Różne opłaty i składki 27 701,83
- ubezpiec. wyposażenia 2 152,00
  - ubezpiec. imprez, wyjazdów 204,02
  - ZAiKS od filmów, koncertów 15 248,62
  - ubezpiec. samochodów 3 527,42
  - pozostałe - ( opłaty skarbowe, zezwolenia, STOART, hosting i domena ockopolelubelskie.pl, opłaty startowe w konkursach, ) – 3 483,89
  - PISF- 3 085,88
13. Podatek od nieruchomości 252,00
14. Zaświadczenie o niekaralności 360,00
15. Szkolenia 15 273,50
16. Wydatki osobowe – 400,00
17. Zakup pozostałych śr. trwałych (namioty, ekspres do kawy, komputer) – 14 347,60

Dodatkowo:

- Konto 731 – Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu – 23 146,39
    - BAREK – 23 146,39
    - Magnesy – 0,00
  - Konto 751 – Koszty finansowe (zwrot odsetek od przyznanej Subwencji PFR) - 11 580,23
  - Konto 761 - Pozostałe koszty operacyjne 356,88
- To m.in. zaokrąglenie Vat do pełnego zł, opł.abonam..PGNiG za 2023 z OSP(52,60), likwidacja przeterminowanego towaru w barku.

**Dział 921 rozdz. 92109**

**Działanie 7.9 Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego**  
**„Renowacja zabytkowego Kina Opolanka wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby**  
**działalności kulturalnej w Opolu Lubelskim sposobem na aktywizację społeczną mieszkańców”.**

**Koszty ogółem – 153 774,44**

- 1. Zakup usług pozostałych – 33 089,56**
  - dofinansowanie – 26 059,76
  - wkład własny – 4 598,78
  - k-ty niekw-nadzór inwest- 2 431,02
- 2. Umowy zlecenie – 23 400,00**
  - dofinansowanie – 19 890,00
  - wkład własny – 3 510,00
- 3. Zakup Usług Remontowych – 97 284,88**
  - dofinansowanie – 82 692,15
  - wkład własny - 14592,73

VAT Naliczony stanowiący k-ty niekwalifikowalne – 3 133,03

**Dodatkowo wydatki inwestycyjne:**

Zakup nagłośnienia kinowego 390 000,00

**Dział 921 rozdział 92116 MGBP**

**Koszty ogółem – 674 880,77**

1. Płace i pochodne – 567 308,56
2. Zlecenia – 7 500,00
3. Świadczenie urlopowe – 14 502,84
4. Zakup materiałów 9 291,76
  - środki czystości 934,24
  - Ferie, warsztaty 960,28
  - odzież robocza
  - mat. biurowe
  - pozostałe materiały 7 397,24
5. Nagrody konkursowe – 0,00
6. Zakup pomocy nauk. i dydakt. 1 302,15
  - zakup prasy 1 302,15
7. Zakup energii 27 604,08
  - energia elektryczna 9 494,68
  - woda 467,93
  - opłata za c.o. 17 641,47
8. Przeglądy i konserwacje 2 435,70
9. Badania okresowe pracowników 184,00
10. Usługi 9 507,73
  - wywóz nieczystości 1 469,19
  - pozostałe – 5778,54
  - MKZP – 390,00
  - Ferie Warsztaty – 1 870,00
11. Usługi telekomunikacyjne – 762,60
12. Różne opłaty i składki – 1 355,85
13. Delegacje 50,50
14. Zaświadczenia o niekaralności 180,00
15. Wydatki osobowe (ref. okularów)- 400,00
16. Zakup pozostałych środków trwałych(namioty,regały ) -21 000,00

Dodatkowo koszt amortyzacji od darowanych książek – 1 495,00  
oraz

- zakup książek z dotacji celowej Gminy Opole Lubelskie 5000,00
- zakup książek ze środków Biblioteki Narodowej 5000,00

Realizację kosztów z wykonania planu finansowego działalności Opolskiego Centrum Kultury przedstawia - załącznik Nr 2 z wykonania na 31.12.2024

Stan środków na dzień 31.12.2024. – 184 998,42zł

- środki na rachunku bankowym – 184 294,44zł
- środki na rachunku VAT - 0,00zł
- środki w kasie – 0,00zł
- środki w drodze – 703,98zł

Należności – 96 700,76

1. Niewymagalne na dzień 31.12.2024r. w kwocie - 95 700,76
  - Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami – 385,80
  - VAT naliczony – 94 691,00
  - VAT do rozl. w przyszłych okresach – 623,96
2. Wymagalne -z tyt. opłat za zajęcia – 1 000,00

OCK na dzień 31.12.2024r. posiada zobowiązania w kwocie - 17 172,02

- Rozrachunki z dostawcami – 16 341,96
- Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 0,00
- Zaliczka na podatek dochodowy PIT-4 i PIT 8AR – 0,00
- VAT – 0,00
- PISF – 830,06

Na dzień 31.12.2024r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne .

Budżet Opolskiego Centrum Kultury na dzień 31.12.2024 zamyka się zyskiem w wysokości 130 095,78zł.

Główny Księgowy  
  
mgr Monika Bielań

Dyrektor  
  
mgr Małgorzata Borowiak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PO DOKONANYCH ZMIANACH NA ROK 2024

31.12.2024 Załącznik Nr 1

| §                                                               | Dział 921    |              |         | Dział 921                   |            |         | Dział 921    |            |         | 2024 rok  |              |         |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|-----------------------------|------------|---------|--------------|------------|---------|-----------|--------------|---------|
|                                                                 | Rozdz. 92109 |              |         | Rozdz. 92109 Renowacja Kina |            |         | Rozdz. 92116 |            |         |           |              |         |
|                                                                 | PLAN         | Wykonanie    | %       | PLAN                        | Wykonanie  | %       | PLAN         | Wykonanie  | %       | PLAN      | Wykonanie    | %       |
| 2480                                                            | 1 496 000    | 1 496 000,00 | 100,00% |                             |            |         | 660 000      | 660 000,00 | 100,00% | 2 156 000 | 2 156 000,00 | 100,00% |
| 2800                                                            |              |              |         |                             |            |         | 5 000        | 5 000,00   | 100,00% | 5 000     | 5 000,00     | 100,00% |
| 2809                                                            |              |              |         | 25 564                      | 25 132,53  | 98,31%  |              |            |         | 25 564    | 25 132,53    | 98,31%  |
| 2008                                                            |              |              |         | 147 411                     | 142 354,18 | 96,57%  |              |            |         | 147 411   | 142 354,18   | 96,57%  |
| 2240                                                            | 0            |              |         |                             |            |         | 5 000        | 5 000,00   | 100,00% | 5 000     | 5 000,00     | 100,00% |
| 0830                                                            | 543 500      | 543 402,08   | 99,98%  | 3 325                       |            | 0,00%   | 5 000        | 3 150,00   | 63,00%  | 551 825   | 546 552,08   | 99,04%  |
| 0750                                                            | 28 000       | 27 547,58    | 98,38%  |                             |            |         | 0            |            |         | 28 000    | 27 547,58    | 98,38%  |
| 0960                                                            | 2 500        | 2 351,65     | 94,07%  | 200                         | 200,00     | 100,00% | 1 000        |            | 0,00%   | 3 700     | 2 551,65     | 68,96%  |
| 0970                                                            | 0            | 0,00         |         | 0                           |            |         | 0            |            |         | 0         | 0,00         |         |
| 0920                                                            | 7 000        | 6 037,71     | 86,25%  | 0                           |            |         | 0            |            |         | 7 000     | 6 037,71     | 86,25%  |
| RAZEM                                                           | 2 077 000    | 2 075 339,02 | 99,92%  | 176 500                     | 167 686,71 | 95,01%  | 676 000      | 673 150,00 | 99,58%  | 2 929 500 | 2 916 175,73 | 99,55%  |
| Pozost przychody<br>Barek/Magnesy                               |              | 54 691,93    |         |                             |            |         |              |            |         |           | 54 691,93    |         |
| KONTO 760                                                       |              | Amortyzacja  |         |                             | 4 226,74   |         |              | 14 594,76  |         |           | 75 445,79    |         |
|                                                                 |              |              |         |                             |            |         |              | 1 495,00   |         | 0         | 25 039,66    |         |
| RAZEM                                                           |              | 2 210 199,90 |         | 176 500                     | 171 913,45 | 97,40%  | 676 000      | 689 239,76 |         | 2 929 500 | 3 071 353,11 |         |
| Dotacja celowa-<br>inwestycyjna 6069                            |              |              |         | 149 205                     | 58 500,00  |         |              |            |         |           | 58 500,00    |         |
| Dotacja celowa-<br>inwestycyjna 6068                            |              |              |         | 333 748                     | 331 500,00 |         |              |            |         |           | 331 500,00   |         |
| Dot. cel- kotłownia<br>biblioteka- 6060                         |              |              |         |                             |            |         | 28 290       | 28 290,00  |         |           | 28 290,00    |         |
| Zapasy B.O.                                                     |              | 7 461,64     |         |                             |            |         |              |            |         |           | 7 461,64     |         |
| Środki Obrotowe na<br>01.01.2024 (128414,48 -<br>1158,50 z 840) |              | 127 255,98   |         |                             |            |         |              |            |         |           | 127 255,98   |         |
| Rozlicz międzyokresowe<br>przychodów (opłaty zajęć za I 2025)   |              | 950,00       |         |                             |            |         |              |            |         |           | 950,00       |         |
| Razem                                                           |              | 2 321 372,86 |         |                             |            |         |              |            |         |           | 3 625 310,73 |         |

Główny Księgowy

mgr Monika Bielań

Dyrektor

mgr Małgorzata Brzuch



WYKONANIE KOSZTÓW PO DOKONYWANYCH ZMIANACH NA ROK 2024

31.12.2024 Załącznik Nr2

|          | Dział 921 rozdz. 92109 |                      |         | Dz. 921 rozdz. 92109 Renowacja Zabytkowego Kina Opolanka |                      |         | Dz. 921 rozdz. 92116 |                      |         | Ogółem       |                      |         |
|----------|------------------------|----------------------|---------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------|----------------------|----------------------|---------|--------------|----------------------|---------|
|          | Plan 2024              | Wykonanie 31.12.2024 | %       | Plan 2024                                                | Wykonanie 31.12.2024 | %       | Plan 2024            | Wykonanie 31.12.2024 | %       | Plan 2024    | Wykonanie 31.12.2024 | %       |
| 4010     | 915 000,00             | 893 879,82           | 97,69%  |                                                          |                      |         | 479 900,00           | 479 783,39           | 99,98%  | 1 394 900    | 1 373 663,21         | 98,48%  |
| 4110     | 170 000,00             | 162 406,24           | 95,53%  |                                                          |                      |         | 79 550,00            | 79 543,96            | 99,99%  | 249 550      | 241 950,20           | 96,95%  |
| 4120     | 18 500,00              | 17 353,78            | 93,80%  |                                                          |                      |         | 8 000,00             | 7 981,21             | 99,77%  | 26 500       | 25 334,99            | 95,60%  |
| 3270     | 0,00                   | 0,00                 |         |                                                          |                      |         | 0,00                 | 0,00                 |         | 0            | 0,00                 |         |
| 4440     | 31 440,00              | 31 422,82            | 99,95%  |                                                          |                      |         | 14 550,00            | 14 502,84            | 99,68%  | 45 990       | 45 925,66            | 99,86%  |
| 4170     | 185 000,00             | 167 346,26           | 90,46%  | 2 520,00                                                 | 2 520,00             | 100,00% | 7 500,00             | 7 500,00             |         | 195 020      | 177 366,26           | 90,95%  |
| 4178     | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%   | 17 748,00                                                | 17 748,00            | 100,00% | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%   | 17 748       | 17 748,00            | 100,00% |
| 4179     | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%   | 3 132,00                                                 | 3 132,00             | 100,00% | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%   | 3 132        | 3 132,00             |         |
| 4190     | 4 000,00               | 3 237,78             | 80,94%  |                                                          |                      |         | 0,00                 | 0,00                 |         | 4 000        | 3 237,78             | 80,94%  |
| 4210     | 64 350,00              | 62 343,04            | 96,88%  |                                                          |                      |         | 9 300,00             | 9 291,76             | 99,91%  | 73 650       | 71 634,80            | 97,26%  |
| 4240     | 0,00                   | 0,00                 |         |                                                          |                      |         | 1 350,00             | 1 302,15             | 96,46%  | 1 350        | 1 302,15             | 96,46%  |
| 4260     | 153 000,00             | 127 692,79           | 83,46%  |                                                          |                      |         | 27 710,00            | 27 604,08            | 99,62%  | 180 710      | 155 296,87           | 85,94%  |
| 4270     | 33 000,00              | 32 822,07            | 99,46%  | 205,00                                                   |                      | 0,00%   | 2 500,00             | 2 435,70             | 97,43%  | 35 705       | 35 257,77            | 98,75%  |
| 4278     | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%   | 82 693,00                                                | 82 692,15            | 100,00% | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%   | 82 693       | 82 692,15            | 100,00% |
| 4279     | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%   | 14 593,00                                                | 14 592,73            | 100,00% | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%   | 14 593       | 14 592,73            |         |
| 4280     | 2 000,00               | 1 197,00             | 59,85%  |                                                          |                      |         | 300,00               | 184,00               | 61,33%  | 2 300        | 1 381,00             | 60,04%  |
| 4300     | 434 500,00             | 432 161,99           | 99,46%  | 4 040,00                                                 | 2 431,02             | 60,17%  | 10 000,00            | 9 507,73             | 95,08%  | 448 540      | 444 100,74           | 99,01%  |
| 4308     | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%   | 46 970,00                                                | 26 059,76            | 55,48%  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%   | 46 970       | 26 059,76            | 55,48%  |
| 4309     | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%   | 4 599,00                                                 | 4 598,78             | 100,00% | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%   | 4 599        | 4 598,78             |         |
| 4360     | 4 000,00               | 3 103,21             | 77,58%  |                                                          |                      |         | 800,00               | 762,60               | 95,31%  | 4 800        | 3 865,81             | 80,54%  |
| 4410     | 1 500,00               | 1 403,75             | 93,58%  |                                                          |                      |         | 60,00                | 50,50                | 84,17%  | 1 560        | 1 454,25             | 93,22%  |
| 4430     | 30 000,00              | 27 701,83            | 92,34%  |                                                          |                      |         | 1 400,00             | 1 355,85             | 96,85%  | 31 400       | 29 057,68            | 92,54%  |
| 4480     | 300,00                 | 252,00               | 84,00%  |                                                          |                      |         | 0,00                 | 0,00                 |         | 300          | 252,00               | 84,00%  |
| 4510     | 360,00                 | 360,00               | 100,00% |                                                          |                      |         | 180,00               | 180,00               |         | 540          | 540,00               | 100,00% |
| 4700     | 15 300,00              | 15 273,50            | 99,83%  |                                                          |                      |         | 0,00                 | 0,00                 |         | 15 300       | 15 273,50            | 99,83%  |
| 3020     | 400,00                 | 400,00               | 100,00% |                                                          |                      |         | 400,00               | 400,00               | 100,00% | 800          | 800,00               | 100,00% |
| 4720-014 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%   |                                                          |                      |         | 10 000,00            | 10 000,00            |         | 10 000       | 10 000,00            | 100,00% |
| 4720-013 | 14 350,00              | 14 347,60            | 0,00%   |                                                          |                      |         | 22 500,00            | 22 495,00            |         | 36 850       | 36 842,60            | 99,98%  |
| RAZEM    | 2 077 000              | 1 994 705,48         | 96,04%  | 176 500,00                                               | 153 774,44           | 87,12%  | 676 000,00           | 674 880,77           | 99,83%  | 2 929 500,00 | 2 823 360,69         | 96,38%  |
| 4720     | 63 700                 | 63 085,87            | 99,04%  |                                                          | 4 226,74             |         | 19 500,00            | 15 500,53            | 79,49%  | 83 200,00    | 82 813,14            | 99,54%  |
| RAZEM    | 2 140 700              | 2 057 791,35         | 96,13%  | 176 500                                                  | 158 001,18           | 89,52%  | 695 500              | 690 381,30           | 99,26%  | 3 012 700,00 | 2 906 173,83         | 96,46%  |





