

ZARZĄDZENIE NR 108/B/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SEROCK

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2021r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) oraz Uchwały 522/LX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego, **Burmistrz Miasta i Gminy Serock zarządza co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Serocku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za I półrocze 2021r., stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.), stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2021r.:
 - Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy
Serock

Artur Borkowski

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY SEROCK
ZA I PÓŁROCZE 2021R.

Dochody budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2021r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 343/XXX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16 grudnia 2020r. w łącznej kwocie **91.052.231,63 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 90.302.231,63 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 750.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dochody uległy zmianom, które wprowadzono pięcioma Uchwałami Rady Miejskiej oraz dwoma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych gminy na dzień 30.06.2021r. wyniósł **95.608.931,44 zł**, wykonanie zaś **52.670.101,61 zł**, co stanowi **55,09%** planu, w tym:

- dochody bieżące – plan 92.478.177,44 zł, wykonanie 51.601.747,01 zł, tj. 55,80%,
- dochody majątkowe – plan 3.130.754,00 zł, wykonanie 1.068.354,60 zł, tj. 34,12%.

Gmina uzyskała z Powiatu Legionowskiego dotację celową w kwocie 250.000 zł na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy oraz kwotę 3.000 zł na organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej pod nazwą „IX Bieg Wojciechowy”.

Ponadto Gmina otrzymała od Wojewody Mazowieckiego środki w wysokości 658.718,10 zł na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność.

Na podstawie podpisanych umów zaplanowano środki w łącznej wysokości 139.667 zł w związku z zakwalifikowaniem do dofinansowania przez Województwo Mazowieckie zadań pn.:

- „Produkty turystyczne jako perspektywa rozwoju Miasta i Gminy Serock” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny 2020-2021. – 26.200 zł
- „Aktualizacja inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Serock” w ramach rozstrzygnięcia konkursu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatek MAZOWSZE 2021 – 113.467 zł.

W związku z podpisaniem umowy z Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu dotyczącej pokrycia 50% kosztów pracy dyrygenta zespołu „Słowiki” w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu, zaplanowano środki w wysokości 2.000 zł.

Gmina miała zaplanowane dochody pochodzące ze źródeł UE w kwocie 1.227.432,19 zł, które wykonane zostały w wysokości 1.227.432,19 zł.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2021r. zostały przyjęte w łącznej kwocie **99.672.197,96 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 84.910.841,76 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 14.761.356,20 zł.

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

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2021r. wyniósł **109.805.002,11 zł**, wykonanie zaś **45.664.104,70 zł**, co stanowi **41,59%** planu, w tym na:

- wydatki bieżące – plan 88.129.781,91 zł, wykonanie 41.111.211,16 zł, tj. 46,65%,
- wydatki majątkowe – plan 21.675.220,20 zł, wykonanie 4.552.893,54 zł, tj. 21,01%.

Niskie wykonanie zadań inwestycyjnych (21,01% planu) wiąże się z przyjętym harmonogramem prac, których zakończenie i rozliczenie przypada na II półrocze.

Zaplanowano dotacje celowe w wysokości:

- 107.500 zł dla SP ZOZ w Serocku na zakup aparatury medycznej i sprzętu informatycznego do nowopowstałej placówki w Zegrzu oraz na dofinansowanie kosztów odnowienia elewacji budynków SP ZOZ w Serocku i w Dębem wraz z zagospodarowaniem terenu,
- 24.200 zł dla Powiatu Legionowskiego na prowadzenie przedszkola specjalnego,
- 79.958 zł dla Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego,
- 7.100 zł dla Gminy Wieliszew na realizację zadania pn. „Twój piec nasze powietrze” polegającego na przeprowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej na obszarze gmin Wieliszew, Jabłonna, Radzymin, Dąbrówka, Nieporęt, Legionowo i Serock w ramach projektu "Smog nie zna granic" realizowanego z programu "Mazowiecki Instrument Wspierania Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021".

Gmina zabezpieczyła kwotę 25.000 zł dla Komendy Policji w Serocku na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych oraz kwotę 10.000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie na dofinansowanie kosztów remontowych w celu utrzymania stałej gotowości operacyjnej.

W budżecie zarezerwowano również środki w wysokości 41.000 zł dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 297.000 zł na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie gminy. Zabezpieczono środki w wysokości 112.000 zł na gminne programy zdrowotne. Ponadto zaplanowano kwotę 690.000 zł w formie dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola na terenie gminy Serock.

Na dzień 30.06.2021r. dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupiono obligacje komunalne na łączną kwotę 1.201.137,03 zł.

Środki na pokrycie deficytu budżetu zaplanowano z emisji obligacji komunalnych w wysokości 6.885.350 zł i z zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 3.114.650 zł.

W wyniku dokonanych zmian i realizacji budżetu za I półrocze gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 7.005.996,91 zł.

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

Integralną częścią składową niniejszego sprawozdania jest sprawozdanie jednostkowe zakładu budżetowego.

SPIS TREŚCI

Załącznik Nr 1 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za I półrocze 2021r.

Nr strony

Część tabelaryczna

Tabela Nr 1	Zestawienie dokonanych zmian budżetowych za I półrocze 2021r.	1
Tabela Nr 2	Wykonanie dochodów za I półrocze 2021r.	2 - 9
Tabela Nr 3	Wykonanie wydatków za I półrocze 2021r.	10 - 59
Tabela Nr 4	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2021r.	60 - 61
Tabela Nr 5	Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2021r.	62 - 64
Tabela Nr 6	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021r.	65 - 68
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 i przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2021r.	69 - 71
Tabela Nr 8	Wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska za I półrocze 2021r.	72
Tabela Nr 9	Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych za I półrocze 2021r.	73
Tabela Nr 10	Wykonanie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2021r.	74
Tabela Nr 11	Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2021r.	75
Tabela Nr 12	Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021r.	76 - 77
Tabela Nr 13	Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze	78
Tabela Nr 14	Wykonanie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2021r.	79
Tabela Nr 15	Wykonanie wydatków obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2021r.	80 - 89
Tabela Nr 16	Wykonanie zadań majątkowych za I półrocze 2021r.	90 - 99

Część opisowa

Dochody	100 - 124
Wydatki	125 - 161
Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021r.	162 - 165
Realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021r.	166 - 168
Wykonanie planu dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2021r.	169 - 175
Informacja z wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnego Zakładu Wodociągowego za I półrocze 2021r.	176 - 179

***Załącznik Nr 2 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu przedsięwzięć za I półrocze 2021r. wraz z częścią opisową***

Wieloletnia Prognoza Finansowa	180 - 181
Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021r.	182 - 186
Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2021r.	187 - 199

***Załącznik Nr 3 - Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych
za I półrocze 2021r.***

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku za I półrocze 2021r.
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku za I półrocze 2021r.

Tabela Nr 1

Zestawienie dokonanych zmian budżetowych za I półrocze 2021r.

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 2021 Nr 343/XXX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16.12.2020r.	91.052.231,63	99.672.197,96	-	-	-	-	91.052.231,63	99.672.197,96
2	Uchwała Nr 353/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.01.2021r.	91.052.231,63	99.672.197,96	1.191.484,36	2.335.041,84	-	202.796,00	92.243.715,99	101.804.443,80
3	Uchwała Nr 389/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 17.03.2021r.	92.243.715,99	101.804.443,80	2.029.272,00	2.930.560,09	312.561,00	136.420,00	93.960.426,99	104.598.583,89
4	Uchwała Nr 400/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21.04.2021r.	93.960.426,99	104.598.583,89	911.853,00	617.563,00	70.090,00	408.800,00	94.802.189,99	104.807.346,89
5	Zarządzenie Nr 34/B/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 28.04.2021r.	94.802.189,99	104.807.346,89	148.177,74	153.177,74	-	5.000,00	94.950.367,73	104.955.524,63
6	Zarządzenie Nr 36/B/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30.04.2021r.	94.950.367,73	104.955.524,63	-	132,47	-	132,47	94.950.367,73	104.955.524,63
7	Uchwała Nr 421/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.05.2021r.	94.950.367,73	104.955.524,63	32.037,00	3.397.813,00	5.994,00	872.392,00	94.976.410,73	107.480.945,63
8	Uchwała Nr 429/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.06.2021r.	94.976.410,73	107.480.945,63	517.274,64	2.622.994,89	41.607,00	455.791,48	95.452.078,37	109.648.149,04

9	Zarządzenie Nr 80/B/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30.06.2021r.	95.452.078,37	109.648.149,04	156.853,07	165.843,48	-	8.990,41	95.608.931,44	109.805.002,11
---	---	---------------	----------------	------------	------------	---	----------	---------------	----------------

Wykonanie dochodów za I półrocze 2021r.

Dział	Roz- dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 940,74	135 455,70	100,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40,00	224,39	560,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	224,39	560,98
	01095		Pozostała działalność	134 900,74	135 231,31	100,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 930,57	120,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 300,74	133 300,74	100,00
600			Transport i łączność	1 890 697,03	922 751,59	48,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 627 813,80	658 718,10	40,47
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 627 813,80	658 718,10	40,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 883,23	14 033,49	108,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 661,00	7 660,90	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 222,23	6 372,59	122,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	762 284,00	455 448,31	59,75
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	460 000,00	232 060,93	50,45
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	94 738,94	52,63
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	137 321,99	49,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 284,00	223 387,38	73,90
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	146 781,33	97,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	180,00	11,60	6,44
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	57 112,26	76,15
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	3 426,00	38,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	11 317,43	94,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104,00	173,72	167,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 565,04	76,08
710			Działalność usługowa	13 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	176 550,00	96 196,39	54,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 416,00	74 878,10	49,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 261,00	74 780,45	49,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155,00	97,65	63,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 116,00	2 383,29	46,59
		0830	Wpływy z usług	1 658,00	290,19	17,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,02	2,00

1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 108,00	1 107,03	99,91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	349,00	360,40	103,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	625,65	31,28
	75056		Spis powszechny i inne	18 858,00	18 858,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 858,00	18 858,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160,00	77,00	48,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	77,00	48,13
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 053,00	1 529,00	50,08
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 053,00	1 529,00	50,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 053,00	1 529,00	50,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 600,00	7 681,97	49,24
	75416		Straż gminna (miejska)	15 600,00	7 681,97	49,24
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	7 519,57	50,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	162,40	27,07
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 562 602,00	23 083 681,20	55,54
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 600,00	20 296,42	130,11
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	19 723,12	131,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	573,30	95,55
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 901 100,00	4 875 096,68	49,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 750 000,00	4 790 881,50	49,14
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 700,00	10 605,40	77,41
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 100,00	28 249,03	54,22
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	33 309,50	55,52
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	6 021,00	120,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 570,00	614,80	39,16
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	410,00	407,00	99,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 720,00	5 008,45	34,02
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 600,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 371 800,00	6 425 750,13	76,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 650 000,00	3 916 906,61	69,33
		0320	Wpływy z podatku rolnego	263 000,00	196 713,42	74,80
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 400,00	24 589,03	73,62
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	83 191,32	59,42
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	28 356,06	28,36
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	4 640,00	92,80
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00	7 340,76	6,12
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 134 180,22	106,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41 000,00	16 567,80	40,41
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	35,60	71,20

1	2	3	4	5	6	7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 350,00	13 229,31	68,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 246 766,00	978 440,74	78,48
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	83 931,30	83,93
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00	352 071,79	78,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00	424 285,11	74,44
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	76,00	75,75	99,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	162,40	27,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	45 000,00	90,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 824,39	47,07
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 090,00	70 090,00	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 560,00	1 559,14	99,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 560,00	1 559,14	99,94
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 025 776,00	10 782 538,09	48,95
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 925 776,00	10 703 748,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	78 790,09	78,79
758			Różne rozliczenia	15 908 440,00	9 922 068,18	62,37
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 511 407,00	9 545 480,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 511 407,00	9 545 480,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	397 033,00	376 588,18	94,85
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 955,41	78,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	369 533,00	369 571,67	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	4 769,10	23,85
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	292,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	911 977,07	502 452,92	55,09
	80101		Szkoły podstawowe	5 150,00	3 409,97	66,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	109,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	2 042,98	64,86
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 257,00	62,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 362,00	17 898,00	45,47
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	1 712,00	24,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 362,00	16 186,00	50,02
	80104		Przedszkola	724 386,00	338 065,88	46,67
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 000,00	36 169,49	31,73
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	14 044,32	35,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 072,00	5 071,36	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	348,71	77,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 864,00	282 432,00	50,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	1 000,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 079,07	142 079,07	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 079,07	142 079,07	100,00

1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	12 161,00	12 445,54	102,34
	85195		Pozostała działalność	12 161,00	12 445,54	102,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 034,00	3 033,54	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 327,00	9 126,00	124,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	286,00	15,89
852			Pomoc społeczna	1 258 523,19	875 867,42	69,59
			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	477 544,19	477 544,19	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	42 355,00	18 623,36	43,97
		0830	Wpływy z usług	42 355,00	18 623,36	43,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00	18 000,00	48,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	18 000,00	48,65
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 351,00	11 500,00	53,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 351,00	4 000,00	91,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	7 500,00	44,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 486,00	5 775,51	26,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276,00	236,00	85,51
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 210,00	5 539,51	26,12
	85216		Zasiłki stałe	409 283,00	229 196,25	56,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 283,00	1 196,25	52,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	407 000,00	228 000,00	56,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 565,00	69 883,84	56,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	173,84	43,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 165,00	9 643,00	86,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00	60 067,00	53,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 590,00	19 932,40	34,02
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	5 904,00	65,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 420,00	13 920,00	28,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	108,40	63,76
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 265,00	12 000,00	30,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 265,00	12 000,00	30,56
	85295		Pozostała działalność	505 628,19	490 956,06	97,10
			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	477 544,19	477 544,19	100,00
		0830	Wpływy z usług	22 004,00	8 363,20	38,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	48,67	60,84
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	413 571,03	413 571,03	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 973,16	63 973,16	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 317,41	143 265,41	99,96
	85334		Pomoc dla repatriantów	143 261,41	143 261,41	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	143 261,41	143 261,41	100,00
	85395		Pozostała działalność	56,00	4,00	7,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6,00	4,00	66,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 810,00	13 810,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 810,00	13 810,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 810,00	13 810,00	100,00
855			Rodzina	24 584 425,00	12 329 376,33	50,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 593 163,00	10 074 000,00	51,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 000,00	40,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 583 000,00	10 070 000,00	51,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 267 284,00	2 230 162,28	52,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	464,00	154,11	33,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 720,00	4 095,38	46,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 233 000,00	2 215 000,00	52,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	10 912,79	43,65
	85503		Karta Dużej Rodziny	248,00	238,00	95,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	246,00	238,00	96,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	684 310,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	684 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 176,00	22 020,00	62,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 176,00	22 020,00	62,60
	85595		Pozostała działalność	4 244,00	2 956,05	69,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	11,60	48,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	244,45	76,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900,00	2 700,00	69,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 083 797,00	3 096 717,05	60,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1,00	0,37	37,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,37	37,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 869 350,00	3 052 232,85	62,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 869 350,00	3 052 232,85	62,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 280,00	1 279,99	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 280,00	1 279,99	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	46 206,00	22 174,16	47,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	44 006,00	20 739,62	47,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	903,96	60,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	330,58	66,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 179,00	7 084,97	86,62
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 179,00	2 023,00	63,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 061,97	101,24
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,98	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,98	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 114,00	13 943,73	72,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	9 424,60	78,54
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	6,00	12,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 950,00	4 399,13	63,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114,00	114,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	139 667,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 200,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	113 467,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
bieżące razem:				92 478 177,44	51 601 747,01	55,80
<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>477 544,19</i>	<i>477 544,19</i>	<i>100,00</i>

1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	720 867,70	723 464,28	100,36
			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	698 347,70	698 347,70	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	720 867,70	723 464,28	100,36
			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	698 347,70	698 347,70	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	698 347,70	698 347,70	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 520,00	25 116,58	111,53
600			Transport i łączność	1 465 000,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 345 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	595 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 000,00	271 886,84	36,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000,00	271 886,84	36,25
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	32 293,13	21,53
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	239 593,71	39,93
750			Administracja publiczna	407,00	406,50	99,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407,00	406,50	99,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	407,00	406,50	99,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 479,30	72 596,98	63,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 540,30	51 540,30	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 979,30	64 096,98	60,48
			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	51 540,30	51 540,30	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 540,30	51 540,30	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 439,00	12 556,68	23,07

1	2	3	4	5	6	7
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 500,00	8 500,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 500,00	8 500,00	100,00
majątkowe razem:				3 130 754,00	1 068 354,60	34,12
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				749 888,00	749 888,00	100,00
Ogółem:				95 608 931,44	52 670 101,61	55,09
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 227 432,19	1 227 432,19	100,00

Wykonanie wydatków za I półrocze 2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010	Rolnictwo i łowiectwo			plan	1 138 061,74	178 061,74	178 061,74	1 075,19	176 986,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	467 917,95	175 761,49	175 761,49	1 075,19	174 686,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 156,46	292 156,46	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	41,12	98,71	98,71	100,00	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43	30,43	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		plan	999 161,00	39 161,00	39 161,00	0,00	39 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	330 464,10	38 307,64	38 307,64	0,00	38 307,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 156,46	292 156,46	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	33,07	97,82	97,82	0,00	97,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43	30,43	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	plan	3 136,00	3 136,00	3 136,00	0,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 282,64	2 282,64	2 282,64	0,00	2 282,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	72,79	72,79	72,79	0,00	72,79	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	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	0,00
				wykonanie	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	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	10 425,00	10 425,00	10 425,00	0,00	10 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	10 425,00	10 425,00	10 425,00	0,00	10 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	292 156,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 156,46	292 156,46	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	33,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,97	33,97	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze		plan	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	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	4 153,11	4 153,11	4 153,11	0,00	4 153,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	74,16	74,16	74,16	0,00	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	plan	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	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	4 153,11	4 153,11	4 153,11	0,00	4 153,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	74,16	74,16	74,16	0,00	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		plan	133 300,74	133 300,74	133 300,74	1 075,19	132 225,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	133 300,74	133 300,74	133 300,74	1 075,19	132 225,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	898,70	898,70	898,70	898,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	898,70	898,70	898,70	898,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	154,48	154,48	154,48	154,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	154,48	154,48	154,48	154,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	22,01	22,01	22,01	22,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	22,01	22,01	22,01	22,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 538,55	1 538,55	1 538,55	0,00	1 538,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 538,55	1 538,55	1 538,55	0,00	1 538,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	130 687,00	130 687,00	130 687,00	0,00	130 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	130 687,00	130 687,00	130 687,00	0,00	130 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	plan	10 093 755,16	4 085 632,69	4 085 632,69	0,00	4 085 632,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008 122,47	6 008 122,47	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	2 474 085,81	1 895 346,97	1 895 346,97	0,00	1 895 346,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 738,84	578 738,84	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	24,51	46,39	46,39	0,00	46,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63	9,63	0,00	0,00	0,00		
	60002	Infrastruktura kolejowa	plan	1 738 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 114,00	1 738 114,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1 738 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 114,00	1 738 114,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	2 538 967,38	2 538 967,38	2 538 967,38	0,00	2 538 967,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	1 010 210,08	1 010 210,08	1 010 210,08	0,00	1 010 210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	39,79	39,79	39,79	0,00	39,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	2 538 967,38	2 538 967,38	2 538 967,38	0,00	2 538 967,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	1 010 210,08	1 010 210,08	1 010 210,08	0,00	1 010 210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	39,79	39,79	39,79	0,00	39,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe	plan	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	plan	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	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	0,00		
			wykonanie	70 161,31	70 161,31	70 161,31	0,00	70 161,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	28,06	28,06	28,06	0,00	28,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
				wykonanie	70 161,31	70 161,31	70 161,31	0,00	70 161,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	28,06	28,06	28,06	0,00	28,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Drogi publiczne gminne	plan	5 466 673,78	1 296 665,31	1 296 665,31	0,00	1 296 665,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 008,47	4 170 008,47	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 393 714,42	814 975,58	814 975,58	0,00	814 975,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 738,84	578 738,84	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	25,49	62,85	62,85	0,00	62,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,88	13,88	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	44 356,52	44 356,52	44 356,52	0,00	44 356,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	88,71	88,71	88,71	0,00	88,71	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	19 231,05	19 231,05	19 231,05	0,00	19 231,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	10,68	10,68	10,68	0,00	10,68	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	1 066 665,31	1 066 665,31	1 066 665,31	0,00	1 066 665,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	751 388,01	751 388,01	751 388,01	0,00	751 388,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	70,44	70,44	70,44	0,00	70,44	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	4 170 008,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 008,47	4 170 008,47	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	578 738,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 738,84	578 738,84	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,88	13,88	0,00	0,00	0,00	
	630	Turystyka	plan	854 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	39 409,58	39 409,58	39 409,58	0,00	39 409,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	4,61	72,98	72,98	0,00	72,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	plan	854 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	39 409,58	39 409,58	39 409,58	0,00	39 409,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	4,61	72,98	72,98	0,00	72,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	39 409,58	39 409,58	39 409,58	0,00	39 409,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	72,98	72,98	72,98	0,00	72,98	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan	1 833 208,41	1 133 208,41	1 133 208,41	49 425,00	1 083 783,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	560 136,92	382 521,92	382 521,92	24 711,90	357 810,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 615,00	177 615,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	30,56	33,76	33,76	50,00	33,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,37	25,37	0,00	0,00	0,00		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan	852 965,00	852 965,00	852 965,00	49 425,00	803 540,00	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	305 186,10	305 186,10	305 186,10	24 711,90	280 474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	35,78	35,78	35,78	50,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	7 261,00	7 261,00	7 261,00	7 261,00	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	3 630,30	3 630,30	3 630,30	3 630,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	42 164,00	42 164,00	42 164,00	42 164,00	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	21 081,60	21 081,60	21 081,60	21 081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	5 330,21	5 330,21	5 330,21	0,00	5 330,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	53,30	53,30	53,30	0,00	53,30	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	63 736,92	63 736,92	63 736,92	0,00	63 736,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	43,96	43,96	43,96	0,00	43,96	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	278 540,00	278 540,00	278 540,00	0,00	278 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	95 907,71	95 907,71	95 907,71	0,00	95 907,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	34,43	34,43	34,43	0,00	34,43	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	95 328,73	95 328,73	95 328,73	0,00	95 328,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	28,89	28,89	28,89	0,00	28,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	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	0,00	
				wykonanie	20 170,63	20 170,63	20 170,63	0,00	20 170,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	50,43	50,43	50,43	0,00	50,43	0,00	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	980 243,41	280 243,41	280 243,41	0,00	280 243,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	254 950,82	77 335,82	77 335,82	0,00	77 335,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 615,00	177 615,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	26,01	27,60	27,60	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,37	25,37	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	165 043,41	165 043,41	165 043,41	0,00	165 043,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	49 081,58	49 081,58	49 081,58	0,00	49 081,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	29,74	29,74	29,74	0,00	29,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	22 063,04	22 063,04	22 063,04	0,00	22 063,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	63,04	63,04	63,04	0,00	63,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 191,20	6 191,20	6 191,20	0,00	6 191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	25,80	25,80	25,80	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	177 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 615,00	177 615,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60	29,60	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa			plan	193 558,90	184 630,00	184 630,00	11 500,00	173 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 928,90	8 928,90	8 928,90	0,00	0,00	
				wykonanie	25 143,90	16 215,00	16 215,00	0,00	16 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 928,90	8 928,90	8 928,90	0,00	0,00	
				% wykonania	12,99	8,78	8,78	0,00	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		plan	133 630,00	133 630,00	133 630,00	11 500,00	122 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	16 215,00	16 215,00	16 215,00	0,00	16 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	12,13	12,13	12,13	0,00	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	122 130,00	122 130,00	122 130,00	0,00	122 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	16 215,00	16 215,00	16 215,00	0,00	16 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	13,28	13,28	13,28	0,00	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność		plan	9 928,90	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 928,90	8 928,90	8 928,90	0,00	0,00
				wykonanie	8 928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 928,90	8 928,90	8 928,90	0,00	0,00
				% wykonania	89,93	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	8 928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 928,90	8 928,90	8 928,90	0,00	0,00
				wykonanie	8 928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 928,90	8 928,90	8 928,90	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			plan	10 410 744,00	10 310 744,00	9 852 744,00	7 244 684,00	2 608 060,00	4 500,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			wykonanie	4 657 392,82	4 657 392,82	4 537 753,43	3 399 368,43	1 138 385,00	0,00	119 639,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	44,74	45,17	46,06	46,92	43,65	0,00	26,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	152 261,00	152 261,00	152 261,00	141 302,00	10 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	74 760,28	74 760,28	74 760,28	70 127,88	4 632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	49,10	49,10	49,10	49,63	42,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	109 800,00	109 800,00	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	50 306,76	50 306,76	50 306,76	50 306,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	45,82	45,82	45,82	45,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	8 309,00	8 309,00	8 309,00	8 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 309,00	8 309,00	8 309,00	8 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	20 301,00	20 301,00	20 301,00	20 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	10 076,03	10 076,03	10 076,03	10 076,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	49,63	49,63	49,63	49,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	2 892,00	2 892,00	2 892,00	2 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 436,09	1 436,09	1 436,09	1 436,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	49,66	49,66	49,66	49,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		plan	1 954,00	1 954,00	1 954,00	0,00	1 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		plan	3 561,00	3 561,00	3 561,00	0,00	3 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	836,40	836,40	836,40	0,00	836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	23,49	23,49	23,49	0,00	23,49	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		plan	4 744,00	4 744,00	4 744,00	0,00	4 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 796,00	3 796,00	3 796,00	0,00	3 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,02	80,02	80,02	0,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		plan	396 500,00	396 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	96 056,09	96 056,09	2 585,69	0,00	2 585,69	0,00	93 470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	24,23	24,23	8,21	0,00	8,21	0,00	25,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	93 470,40	93 470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	93 470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	25,61	25,61	0,00	0,00	0,00	0,00	25,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	3,18	3,18	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,10	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 254,69	2 254,69	2 254,69	0,00	2 254,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	32,21	32,21	32,21	0,00	32,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4430	Różne opłaty i składki	plan	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		plan	8 286 613,00	8 186 613,00	8 169 613,00	6 250 934,00	1 918 679,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					wykonanie	3 818 537,06	3 818 537,06	3 817 368,07	2 921 376,12	895 991,95	0,00	1 168,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	46,08	46,64	46,73	46,74	46,70	0,00	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	1 168,99	1 168,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	6,88	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	4 545 784,00	4 545 784,00	4 545 784,00	4 545 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	1 999 450,38	1 999 450,38	1 999 450,38	1 999 450,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	43,98	43,98	43,98	43,98	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	311 951,00	311 951,00	311 951,00	311 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	311 950,16	311 950,16	311 950,16	311 950,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	plan	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	109 813,84	109 813,84	109 813,84	109 813,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	52,29	52,29	52,29	52,29	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	835 964,00	835 964,00	835 964,00	835 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	392 937,22	392 937,22	392 937,22	392 937,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	120 035,00	120 035,00	120 035,00	120 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	48 220,35	48 220,35	48 220,35	48 220,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	40,17	40,17	40,17	40,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	66 804,00	66 804,00	66 804,00	0,00	66 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	47,72	47,72	47,72	0,00	47,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	197 200,00	197 200,00	197 200,00	197 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	58 654,06	58 654,06	58 654,06	58 654,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	29,74	29,74	29,74	29,74	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	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	104 837,32	104 837,32	104 837,32	0,00	104 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	37,85	37,85	37,85	0,00	37,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	6 680,79	6 680,79	6 680,79	0,00	6 680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	41,75	41,75	41,75	0,00	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	plan	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	48 203,30	48 203,30	48 203,30	0,00	48 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	53,56	53,56	53,56	0,00	53,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	plan	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	1 244,51	1 244,51	1 244,51	0,00	1 244,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	5,93	5,93	5,93	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						wykonanie	8 745,20	8 745,20	8 745,20	0,00	8 745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	62,47	62,47	62,47	0,00	62,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych		plan	1 038 950,00	1 038 950,00	1 038 950,00	0,00	1 038 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						wykonanie	510 633,65	510 633,65	510 633,65	0,00	510 633,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	49,15	49,15	49,15	0,00	49,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		plan	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						wykonanie	21 644,61	21 644,61	21 644,61	0,00	21 644,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	48,31	48,31	48,31	0,00	48,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		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
						wykonanie	11 969,92	11 969,92	11 969,92	0,00	11 969,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	19,95	19,95	19,95	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4420	Podróże służbowe zagraniczne		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
						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
						% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki		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
						wykonanie	12 553,00	12 553,00	12 553,00	0,00	12 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	41,84	41,84	41,84	0,00	41,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		plan	108 807,00	108 807,00	108 807,00	0,00	108 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						wykonanie	87 046,00	87 046,00	87 046,00	0,00	87 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		plan	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						wykonanie	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		plan	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						wykonanie	6 049,75	6 049,75	6 049,75	0,00	6 049,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	17,79	17,79	17,79	0,00	17,79	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	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
						wykonanie	9 457,90	9 457,90	9 457,90	0,00	9 457,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	23,64	23,64	23,64	0,00	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						wykonanie	350,11	350,11	350,11	350,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	1,17	1,17	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
						% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056				Spis powszechny i inne	plan	18 858,00	18 858,00	18 858,00	18 292,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						wykonanie	12 618,75	12 618,75	12 618,75	12 052,75	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	66,91	66,91	66,91	65,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	18 292,00	18 292,00	18 292,00	18 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						wykonanie	12 052,75	12 052,75	12 052,75	12 052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	65,89	65,89	65,89	65,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	566,00	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		plan	266 100,00	266 100,00	266 100,00	17 600,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	79 267,73	79 267,73	79 267,73	8 110,00	71 157,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	29,79	29,79	29,79	46,08	28,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		plan	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 110,00	8 110,00	8 110,00	8 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	46,08	46,08	46,08	46,08	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	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	plan	244 500,00	244 500,00	244 500,00	0,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	71 157,73	71 157,73	71 157,73	0,00	71 157,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	29,10	29,10	29,10	0,00	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		plan	992 440,00	992 440,00	990 940,00	816 556,00	174 384,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	475 518,55	475 518,55	475 518,55	387 701,68	87 816,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	47,91	47,91	47,99	47,48	50,36	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	639 145,00	639 145,00	639 145,00	639 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	290 371,34	290 371,34	290 371,34	290 371,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	45,43	45,43	45,43	45,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	40 795,00	40 795,00	40 795,00	40 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	40 794,86	40 794,86	40 794,86	40 794,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	112 075,00	112 075,00	112 075,00	112 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	52 479,44	52 479,44	52 479,44	52 479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	46,83	46,83	46,83	46,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	12 123,00	12 123,00	12 123,00	12 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 056,04	4 056,04	4 056,04	4 056,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	33,46	33,46	33,46	33,46	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 179,09	13 179,09	13 179,09	0,00	13 179,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	50,69	50,69	50,69	0,00	50,69	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	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	169,31	169,31	169,31	0,00	169,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	33,86	33,86	33,86	0,00	33,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4260	Zakup energii	plan	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
					wykonanie	4 967,19	4 967,19	4 967,19	0,00	4 967,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	45,16	45,16	45,16	0,00	45,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	565,80	565,80	565,80	0,00	565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	14,15	14,15	14,15	0,00	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	97 300,00	97 300,00	97 300,00	0,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	49 015,18	49 015,18	49 015,18	0,00	49 015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	50,38	50,38	50,38	0,00	50,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	2 472,10	2 472,10	2 472,10	0,00	2 472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	42,62	42,62	42,62	0,00	42,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	plan	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	595,95	595,95	595,95	0,00	595,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	24,83	24,83	24,83	0,00	24,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
					% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	425,25	425,25	425,25	0,00	425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	21,26	21,26	21,26	0,00	21,26	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	17 384,00	17 384,00	17 384,00	0,00	17 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	13 908,00	13 908,00	13 908,00	0,00	13 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	684,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	34,20	34,20	34,20	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	1 835,00	1 835,00	1 835,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	36,70	36,70	36,70	0,00	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	3 418,00	3 418,00	3 418,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność			plan	297 972,00	297 972,00	223 472,00	0,00	223 472,00	4 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	100 634,36	100 634,36	75 634,36	0,00	75 634,36	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	33,77	33,77	33,85	0,00	33,85	0,00	35,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			plan	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	35,71	35,71	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	3,59	3,59	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	9,72	9,72	9,72	0,00	9,72	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	153 600,00	153 600,00	153 600,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	33 270,70	33 270,70	33 270,70	0,00	33 270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	21,66	21,66	21,66	0,00	21,66	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	45 372,00	45 372,00	45 372,00	0,00	45 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	41 330,66	41 330,66	41 330,66	0,00	41 330,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,09	91,09	91,09	0,00	91,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			plan	3 053,00	3 053,00	3 053,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	38,16	38,16	38,16	0,00	38,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		plan	3 053,00	3 053,00	3 053,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	38,16	38,16	38,16	0,00	38,16	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	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	2 796,00	2 796,00	2 796,00	0,00	2 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	41,67	41,67	41,67	0,00	41,67	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	2 335 132,00	1 494 132,00	1 363 072,00	994 292,00	368 780,00	50 000,00	81 060,00	0,00	0,00	0,00	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00		
				wykonanie	679 526,74	663 537,35	623 858,45	475 826,49	148 031,96	30 000,00	9 678,90	0,00	0,00	0,00	15 989,39	15 989,39	0,00	0,00		
				% wykonania	29,10	44,41	45,77	47,86	40,14	60,00	11,94	0,00	0,00	0,00	1,90	1,90	0,00	0,00		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	75412	Ochotnicze strażę pożarne		plan	1 162 589,00	337 589,00	276 589,00	70 314,00	206 275,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	87 708,91	87 708,91	78 954,99	21 529,32	57 425,67	0,00	8 753,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	7,54	25,98	28,55	30,62	27,84	0,00	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	8 753,92	8 753,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8 753,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	33,67	33,67	0,00	0,00	0,00	0,00	33,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	10 314,00	10 314,00	10 314,00	10 314,00	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	1 905,32	1 905,32	1 905,32	1 905,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	18,47	18,47	18,47	18,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	19 624,00	19 624,00	19 624,00	19 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	32,71	32,71	32,71	32,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	13 242,84	13 242,84	13 242,84	0,00	13 242,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	21,89	21,89	21,89	0,00	21,89	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	17 497,60	17 497,60	17 497,60	0,00	17 497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	60,34	60,34	60,34	0,00	60,34	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	29 275,00	29 275,00	29 275,00	0,00	29 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	4 981,90	4 981,90	4 981,90	0,00	4 981,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	17,02	17,02	17,02	0,00	17,02	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	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	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	0,00	
			% wykonania	10,91	10,91	10,91	0,00	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	13 310,61	13 310,61	13 310,61	0,00	13 310,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	26,62	26,62	26,62	0,00	26,62	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	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	0,00	
			wykonanie	2 074,72	2 074,72	2 074,72	0,00	2 074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	46,10	46,10	46,10	0,00	46,10	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	5 118,00	5 118,00	5 118,00	0,00	5 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	23,26	23,26	23,26	0,00	23,26	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	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna		plan	4 300,00	4 300,00	3 800,00	500,00	3 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	210,00	210,00	210,00	210,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	250,00	250,00	250,00	250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejaska)	plan	1 077 243,00	1 061 243,00	1 041 683,00	923 478,00	118 205,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	525 878,01	509 888,62	508 963,64	454 297,17	54 666,47	0,00	924,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 989,39	15 989,39	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	48,82	48,05	48,86	49,19	46,25	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	924,98	924,98	0,00	0,00	0,00	0,00	924,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	4,73	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	715 900,00	715 900,00	715 900,00	715 900,00	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	329 727,30	329 727,30	329 727,30	329 727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	46,06	46,06	46,06	46,06	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	52 278,00	52 278,00	52 278,00	52 278,00	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	52 277,56	52 277,56	52 277,56	52 277,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	132 400,00	132 400,00	132 400,00	132 400,00	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	64 956,99	64 956,99	64 956,99	64 956,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	49,06	49,06	49,06	49,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	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	7 335,32	7 335,32	7 335,32	7 335,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	38,81	38,81	38,81	38,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	12 186,22	12 186,22	12 186,22	0,00	12 186,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	34,23	34,23	34,23	0,00	34,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	1 399,23	1 399,23	1 399,23	0,00	1 399,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	23,32	23,32	23,32	0,00	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	5 121,99	5 121,99	5 121,99	0,00	5 121,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	51,22	51,22	51,22	0,00	51,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	49,50	49,50	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	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
					wykonanie	14 406,93	14 406,93	14 406,93	0,00	14 406,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	44,33	44,33	44,33	0,00	44,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	1 448,10	1 448,10	1 448,10	0,00	1 448,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	36,20	36,20	36,20	0,00	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	plan	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	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	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	62,89	62,89	62,89	0,00	62,89	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	20 355,00	20 355,00	20 355,00	0,00	20 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	16 284,00	16 284,00	16 284,00	0,00	16 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	15 989,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 989,39	15 989,39	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	99,93	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe		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	124,08	124,08	124,08	0,00	124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	3,10	3,10	3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	124,08	124,08	124,08	0,00	124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	6,20	6,20	6,20	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	0,00	
			wykonanie	815,74	815,74	815,74	0,00	815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	40,79	40,79	40,79	0,00	40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 000,00	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	815,74	815,74	815,74	0,00	815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	81,57	81,57	81,57	0,00	81,57	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	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	0,00	
			wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757	Obsługa długu publicznego		plan	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	196 857,51	196 857,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 857,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	27,15	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	plan	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	196 857,51	196 857,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 857,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	27,15	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	plan	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	20 112,96	20 112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania				50,28	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	plan	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	176 744,55	176 744,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 744,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	25,80	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia		plan	430 000,00	430 000,00	427 000,00	0,00	427 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	4,88	4,88	4,92	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75814	Różne rozliczenia finansowe		plan	45 000,00	45 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	46,67	46,67	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		plan	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	plan	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			plan	27 853 619,61	23 673 619,61	21 816 582,07	17 005 524,00	4 811 058,07	714 200,00	805 944,00	336 893,54	0,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	11 644 328,97	11 551 886,97	10 640 191,17	8 714 216,87	1 925 974,30	333 765,26	384 819,18	193 111,36	0,00	0,00	92 442,00	92 442,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	41,81	48,80	48,77	51,24	40,03	46,73	47,75	57,32	0,00	0,00	2,21	2,21	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		plan	17 150 433,00	12 970 433,00	12 436 099,00	10 912 571,00	1 523 528,00	0,00	534 334,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 803 588,66	6 711 146,66	6 449 372,14	5 645 623,84	803 748,30	0,00	261 774,52	0,00	0,00	0,00	92 442,00	92 442,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	39,67	51,74	51,86	51,74	52,76	0,00	48,99	0,00	0,00	0,00	2,21	2,21	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		plan	534 334,00	534 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	261 774,52	261 774,52	0,00	0,00	0,00	0,00	261 774,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	48,99	48,99	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		plan	8 381 153,00	8 381 153,00	8 381 153,00	8 381 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 043 648,01	4 043 648,01	4 043 648,01	4 043 648,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	48,25	48,25	48,25	48,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		plan	659 871,00	659 871,00	659 871,00	659 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	659 869,79	659 869,79	659 869,79	659 869,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		plan	1 579 830,00	1 579 830,00	1 579 830,00	1 579 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	826 417,33	826 417,33	826 417,33	826 417,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	52,31	52,31	52,31	52,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		plan	188 181,00	188 181,00	188 181,00	188 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	94 391,04	94 391,04	94 391,04	94 391,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	50,16	50,16	50,16	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		plan	18 240,00	18 240,00	18 240,00	0,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 524,77	7 524,77	7 524,77	0,00	7 524,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	41,25	41,25	41,25	0,00	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		plan	53 160,00	53 160,00	53 160,00	53 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	19 683,80	19 683,80	19 683,80	19 683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	37,03	37,03	37,03	37,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		plan	158 040,00	158 040,00	158 040,00	0,00	158 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	43 927,12	43 927,12	43 927,12	0,00	43 927,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	27,79	27,79	27,79	0,00	27,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		plan	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 979,91	9 979,91	9 979,91	0,00	9 979,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	30,52	30,52	30,52	0,00	30,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		plan	284 460,00	284 460,00	284 460,00	0,00	284 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	175 756,18	175 756,18	175 756,18	0,00	175 756,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	61,79	61,79	61,79	0,00	61,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4270	Zakup usług remontowych	plan	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	817,62	817,62	817,62	0,00	817,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	5,34	5,34	5,34	0,00	5,34	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	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	4,69	4,69	4,69	0,00	4,69	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	538 380,00	538 380,00	538 380,00	0,00	538 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	216 947,81	216 947,81	216 947,81	0,00	216 947,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	40,30	40,30	40,30	0,00	40,30	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	plan	14 150,00	14 150,00	14 150,00	0,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	8 701,07	8 701,07	8 701,07	0,00	8 701,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	61,49	61,49	61,49	0,00	61,49	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	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 461,62	1 461,62	1 461,62	0,00	1 461,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	20,44	20,44	20,44	0,00	20,44	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	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	9 856,20	9 856,20	9 856,20	0,00	9 856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	38,35	38,35	38,35	0,00	38,35	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	410 358,00	410 358,00	410 358,00	0,00	410 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	328 286,00	328 286,00	328 286,00	0,00	328 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	50 376,00	50 376,00	50 376,00	50 376,00	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	1 613,87	1 613,87	1 613,87	1 613,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	3,20	3,20	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	92 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 442,00	92 442,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	2,21	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	703 698,00	703 698,00	683 356,00	441 682,00	241 674,00	0,00	20 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	326 627,81	326 627,81	316 568,40	229 557,95	87 010,45	0,00	10 059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	46,42	46,42	46,33	51,97	36,00	0,00	49,45	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	20 342,00	20 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	10 059,41	10 059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10 059,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	49,45	49,45	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	345 689,00	345 689,00	345 689,00	345 689,00	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	169 546,09	169 546,09	169 546,09	169 546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	49,05	49,05	49,05	49,05	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	21 940,00	21 940,00	21 940,00	21 940,00	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	21 939,34	21 939,34	21 939,34	21 939,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	63 804,00	63 804,00	63 804,00	63 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	33 901,19	33 901,19	33 901,19	33 901,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	53,13	53,13	53,13	53,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	8 208,00	8 208,00	8 208,00	8 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 159,98	4 159,98	4 159,98	4 159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	50,68	50,68	50,68	50,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	20 078,00	20 078,00	20 078,00	0,00	20 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 203,97	3 203,97	3 203,97	0,00	3 203,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	15,96	15,96	15,96	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	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	1 181,46	1 181,46	1 181,46	0,00	1 181,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	24,61	24,61	24,61	0,00	24,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	12 261,20	12 261,20	12 261,20	0,00	12 261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	78,10	78,10	78,10	0,00	78,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	10 048,14	10 048,14	10 048,14	0,00	10 048,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	40,85	40,85	40,85	0,00	40,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	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	0,00
				wykonanie	45 434,88	45 434,88	45 434,88	0,00	45 434,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	29,31	29,31	29,31	0,00	29,31	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	1 500,00	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	244,80	244,80	244,80	0,00	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	16,32	16,32	16,32	0,00	16,32	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	18 296,00	18 296,00	18 296,00	0,00	18 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	14 636,00	14 636,00	14 636,00	0,00	14 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	2 041,00	2 041,00	2 041,00	2 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	11,35	11,35	11,35	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,56	0,56	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		plan	5 459 061,00	5 459 061,00	4 757 931,00	3 499 141,00	1 258 790,00	535 000,00	166 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 464 697,37	2 464 697,37	2 140 128,87	1 791 239,42	348 889,45	245 526,68	79 041,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	45,15	45,15	44,98	51,19	27,72	45,89	47,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		plan	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	245 526,68	245 526,68	0,00	0,00	0,00	245 526,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	45,89	45,89	0,00	0,00	0,00	45,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	166 130,00	166 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	79 041,82	79 041,82	0,00	0,00	0,00	0,00	79 041,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	47,58	47,58	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	2 745 478,00	2 745 478,00	2 745 478,00	2 745 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 331 477,20	1 331 477,20	1 331 477,20	1 331 477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	48,50	48,50	48,50	48,50	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	175 598,00	175 598,00	175 598,00	175 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	175 597,34	175 597,34	175 597,34	175 597,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	502 277,00	502 277,00	502 277,00	502 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	257 686,40	257 686,40	257 686,40	257 686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	51,30	51,30	51,30	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	57 267,00	57 267,00	57 267,00	57 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	25 872,51	25 872,51	25 872,51	25 872,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	45,18	45,18	45,18	45,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	10 760,00	10 760,00	10 760,00	10 760,00	0,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 257,23	4 257,23	4 257,23	0,00	4 257,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	39,57	39,57	39,57	0,00	39,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	69 841,00	69 841,00	69 841,00	0,00	69 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	21 280,17	21 280,17	21 280,17	0,00	21 280,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	30,47	30,47	30,47	0,00	30,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 660,76	2 660,76	2 660,76	0,00	2 660,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	15,74	15,74	15,74	0,00	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	plan	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	60 739,54	60 739,54	60 739,54	0,00	60 739,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	64,96	64,96	64,96	0,00	64,96	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	415,60	415,60	415,60	0,00	415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	7,56	7,56	7,56	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	plan	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	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	26,95	26,95	26,95	0,00	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	plan	194 773,00	194 773,00	194 773,00	0,00	194 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	90 300,53	90 300,53	90 300,53	0,00	90 300,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	46,36	46,36	46,36	0,00	46,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	705 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	48 956,72	48 956,72	48 956,72	0,00	48 956,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	6,94	6,94	6,94	0,00	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	1 622,82	1 622,82	1 622,82	0,00	1 622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	31,82	31,82	31,82	0,00	31,82	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	360,58	360,58	360,58	0,00	360,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	21,21	21,21	21,21	0,00	21,21	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	1 712,50	1 712,50	1 712,50	0,00	1 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	29,03	29,03	29,03	0,00	29,03	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	145 516,00	145 516,00	145 516,00	0,00	145 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	115 794,00	115 794,00	115 794,00	0,00	115 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	79,57	79,57	79,57	0,00	79,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	10,87	10,87	10,87	0,00	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	16 021,00	16 021,00	16 021,00	16 021,00	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	605,97	605,97	605,97	605,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	3,78	3,78	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80105	Przedszkola specjalne	plan	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	23 527,26	23 527,26	0,00	0,00	0,00	23 527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	97,22	97,22	0,00	0,00	0,00	97,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	23 527,26	23 527,26	0,00	0,00	0,00	23 527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	97,22	97,22	0,00	0,00	0,00	97,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	1 367 818,00	1 367 818,00	1 367 818,00	278 299,00	1 089 519,00	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	569 525,83	569 525,83	569 525,83	151 600,23	417 925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	41,64	41,64	41,64	54,47	38,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	222 282,00	222 282,00	222 282,00	222 282,00	0,00	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	120 660,32	120 660,32	120 660,32	120 660,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	54,28	54,28	54,28	54,28	0,00	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	8 687,00	8 687,00	8 687,00	8 687,00	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	8 685,20	8 685,20	8 685,20	8 685,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	39 486,00	39 486,00	39 486,00	39 486,00	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	20 898,42	20 898,42	20 898,42	20 898,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	52,93	52,93	52,93	52,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	4 093,00	4 093,00	4 093,00	4 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 356,29	1 356,29	1 356,29	1 356,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	33,14	33,14	33,14	33,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	plan	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	410 311,60	410 311,60	410 311,60	0,00	410 311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	37,99	37,99	37,99	0,00	37,99	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	9 519,00	9 519,00	9 519,00	0,00	9 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 614,00	7 614,00	7 614,00	0,00	7 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	79,99	79,99	79,99	0,00	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	1 251,00	1 251,00	1 251,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	86 137,00	86 137,00	69 547,00	0,00	69 547,00	0,00	16 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	38 678,28	38 678,28	37 858,28	0,00	37 858,28	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	44,90	44,90	54,44	0,00	54,44	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	16 590,00	16 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	4,94	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	651,31	651,31	651,31	0,00	651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	24,58	24,58	24,58	0,00	24,58	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	66 897,00	66 897,00	66 897,00	0,00	66 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	37 206,97	37 206,97	37 206,97	0,00	37 206,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	55,62	55,62	55,62	0,00	55,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	839 224,00	839 224,00	837 374,00	535 648,00	301 726,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	342 523,62	342 523,62	342 523,62	253 704,20	88 819,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	40,81	40,81	40,90	47,36	29,44	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	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	429 562,00	429 562,00	429 562,00	429 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	189 810,25	189 810,25	189 810,25	189 810,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	44,19	44,19	44,19	44,19	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	24 617,00	24 617,00	24 617,00	24 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	24 614,63	24 614,63	24 614,63	24 614,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	72 138,00	72 138,00	72 138,00	72 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	36 200,59	36 200,59	36 200,59	36 200,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	50,18	50,18	50,18	50,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	7 048,00	7 048,00	7 048,00	7 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 950,21	2 950,21	2 950,21	2 950,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	41,86	41,86	41,86	41,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	46 520,00	46 520,00	46 520,00	0,00	46 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	11 699,58	11 699,58	11 699,58	0,00	11 699,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	25,15	25,15	25,15	0,00	25,15	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	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	10 280,66	10 280,66	10 280,66	0,00	10 280,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	39,24	39,24	39,24	0,00	39,24	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	184,17	184,17	184,17	0,00	184,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	11,88	11,88	11,88	0,00	11,88	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	206 628,00	206 628,00	206 628,00	0,00	206 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	53 759,61	53 759,61	53 759,61	0,00	53 759,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	26,02	26,02	26,02	0,00	26,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	245,40	245,40	245,40	0,00	245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	40,90	40,90	40,90	0,00	40,90	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	14 728,00	14 728,00	14 728,00	0,00	14 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	84,19	84,19	84,19	0,00	84,19	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	2 500,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	2 283,00	2 283,00	2 283,00	2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	128,52	128,52	128,52	128,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	5,63	5,63	5,63	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			plan	281 679,00	281 679,00	121 313,00	114 210,00	7 103,00	155 000,00	5 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	126 475,52	126 475,52	59 191,60	52 742,80	6 448,80	64 711,32	2 572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	44,90	44,90	48,79	46,18	90,79	41,75	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	64 711,32	64 711,32	0,00	0,00	0,00	64 711,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	41,75	41,75	0,00	0,00	0,00	41,75	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	5 366,00	5 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 572,60	2 572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	47,94	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	87 451,00	87 451,00	87 451,00	87 451,00	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	40 024,95	40 024,95	40 024,95	40 024,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	3 792,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 791,02	3 791,02	3 791,02	3 791,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,97	99,97	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	16 348,00	16 348,00	16 348,00	16 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 808,17	7 808,17	7 808,17	7 808,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	47,76	47,76	47,76	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	2 391,00	2 391,00	2 391,00	2 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 118,66	1 118,66	1 118,66	1 118,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	46,79	46,79	46,79	46,79	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	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	4 075,00	4 075,00	4 075,00	0,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 026,80	4 026,80	4 026,80	0,00	4 026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,82	98,82	98,82	0,00	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3 028,00	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 422,00	2 422,00	2 422,00	0,00	2 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	79,99	79,99	79,99	0,00	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	388,00	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	plan	1 333 771,00	1 333 771,00	1 272 439,00	1 223 973,00	48 466,00	0,00	61 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	656 671,26	656 671,26	626 120,43	589 748,43	36 372,00	0,00	30 550,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	49,23	49,23	49,21	48,18	75,05	0,00	49,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	61 332,00	61 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	30 550,83	30 550,83	0,00	0,00	0,00	0,00	30 550,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	49,81	49,81	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	959 026,00	959 026,00	959 026,00	959 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	435 069,85	435 069,85	435 069,85	435 069,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	45,37	45,37	45,37	45,37	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	55 995,00	55 995,00	55 995,00	55 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	55 992,69	55 992,69	55 992,69	55 992,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	179 045,00	179 045,00	179 045,00	179 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	87 279,88	87 279,88	87 279,88	87 279,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	48,75	48,75	48,75	48,75	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	24 877,00	24 877,00	24 877,00	24 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	11 387,09	11 387,09	11 387,09	11 387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	45,77	45,77	45,77	45,77	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	45 466,00	45 466,00	45 466,00	0,00	45 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	36 372,00	36 372,00	36 372,00	0,00	36 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	5 030,00	5 030,00	5 030,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	18,92	18,92	18,92	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,38	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	142 079,07	142 079,07	142 079,07	0,00	142 079,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 405,72	1 405,72	1 405,72	0,00	1 405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	140 673,35	140 673,35	140 673,35	0,00	140 673,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	plan	460 519,54	460 519,54	123 626,00	0,00	123 626,00	0,00	0,00	336 893,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	292 013,36	292 013,36	98 902,00	0,00	98 902,00	0,00	0,00	193 111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	63,41	63,41	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	57,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	194 879,81	194 879,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 879,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	113 731,85	113 731,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 731,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	58,36	58,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	32 737,56	32 737,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 737,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	19 085,87	19 085,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 085,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	58,30	58,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	36 181,87	36 181,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 181,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	19 440,78	19 440,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	53,73	53,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	6 071,86	6 071,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 262,48	3 262,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	53,73	53,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	6 253,02	6 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 084,47	2 084,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	33,34	33,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	1 049,13	1 049,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	349,86	349,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	33,35	33,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	12 758,61	12 758,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 758,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 777,12	8 777,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 777,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	68,79	68,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 141,17	2 141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	1 472,88	1 472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	68,79	68,79	0,00	0,00	0,00	0,00	68,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	6 573,90	6 573,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 573,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	6 254,54	6 254,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6 254,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	95,14	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 049,61	1 049,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	1 049,61	1 049,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	95,14	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	24 890,63	24 890,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24 890,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	13 048,72	13 048,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13 048,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	52,42	52,42	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	4 177,01	4 177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	2 189,78	2 189,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	52,42	52,42	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	plan	5 541,98	5 541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	1 871,88	1 871,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	33,78	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	plan	930,02	930,02	0,00	0,00	0,00	0,00	930,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	314,12	314,12	0,00	0,00	0,00	0,00	314,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	33,78	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4437	Różne opłaty i składki	plan	1 373,31	1 373,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	151,90	151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	11,06	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4439	Różne opłaty i składki	plan	230,47	230,47	0,00	0,00	0,00	0,00	230,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	11,06	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	123 626,00	123 626,00	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	98 902,00	98 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	plan	901 537,61	794 037,61	664 579,61	322 641,61	341 938,00	124 958,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	380 417,77	330 417,77	250 460,27	161 957,06	88 503,21	79 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	42,20	41,61	37,69	50,20	25,88	63,99	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51	46,51	0,00	0,00	0,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	plan	187 458,00	79 958,00	0,00	0,00	0,00	79 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	129 957,50	79 957,50	0,00	0,00	0,00	79 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	69,33	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51	46,51	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan	79 958,00	79 958,00	0,00	0,00	0,00	79 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	79 957,50	79 957,50	0,00	0,00	0,00	79 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	46,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51	46,51	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85149	Programy polityki zdrowotnej		plan	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	17 607,00	17 607,00	17 607,00	0,00	17 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	15,72	15,72	15,72	0,00	15,72	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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	17 607,00	17 607,00	17 607,00	0,00	17 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	15,72	15,72	15,72	0,00	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		plan	542 952,61	542 952,61	538 452,61	314 000,61	224 452,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	230 599,69	230 599,69	230 599,69	159 978,49	70 621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	42,47	42,47	42,83	50,95	31,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		plan	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		plan	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		plan	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	92 828,40	92 828,40	92 828,40	92 828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	53,04	53,04	53,04	53,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		plan	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	19 554,53	19 554,53	19 554,53	19 554,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	53,57	53,57	53,57	53,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		plan	5 000,00	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	2 460,60	2 460,60	2 460,60	2 460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	49,21	49,21	49,21	49,21	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	80 000,61	80 000,61	80 000,61	80 000,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	29 134,96	29 134,96	29 134,96	29 134,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	36,42	36,42	36,42	36,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		plan	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 439,89	3 439,89	3 439,89	0,00	3 439,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	17,03	17,03	17,03	0,00	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności		plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 876,80	1 876,80	1 876,80	0,00	1 876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	37,54	37,54	37,54	0,00	37,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	529,87	529,87	529,87	0,00	529,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	13,25	13,25	13,25	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	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	11 316,21	11 316,21	11 316,21	0,00	11 316,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	37,72	37,72	37,72	0,00	37,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	135 452,00	135 452,00	135 452,00	0,00	135 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	39 900,31	39 900,31	39 900,31	0,00	39 900,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	29,46	29,46	29,46	0,00	29,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	791,40	791,40	791,40	0,00	791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	19,79	19,79	19,79	0,00	19,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	6 261,92	6 261,92	6 261,92	0,00	6 261,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	52,18	52,18	52,18	0,00	52,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	plan	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	797,80	797,80	797,80	0,00	797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	39,59	39,59	39,59	0,00	39,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	41,67	41,67	41,67	0,00	41,67	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	5 685,00	5 685,00	5 685,00	0,00	5 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	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
					% wykonania	84,43	84,43	84,43	0,00	84,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	plan	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	657,00	657,00	657,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	50,54	50,54	50,54	0,00	50,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85195	Pozostała działalność	plan	54 127,00	54 127,00	9 127,00	8 641,00	486,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	2 253,58	2 253,58	2 253,58	1 978,57	275,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	4,16	4,16	24,69	22,90	56,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		2360	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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		
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	7 221,69	7 221,69	7 221,69	7 221,69	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	1 653,64	1 653,64	1 653,64	1 653,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	22,90	22,90	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 243,55	1 243,55	1 243,55	1 243,55	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	284,49	284,49	284,49	284,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	22,88	22,88	22,88	22,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	175,76	175,76	175,76	175,76	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	40,44	40,44	40,44	40,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	23,01	23,01	23,01	23,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	331,00	331,00	331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	144,71	144,71	144,71	0,00	144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	43,72	43,72	43,72	0,00	43,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	130,30	130,30	130,30	0,00	130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	84,06	84,06	84,06	0,00	84,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		852	Pomoc społeczna			plan	3 372 862,59	3 322 862,59	1 798 087,81	1 074 999,00	723 088,81	0,00	779 536,19	745 238,59	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
						wykonanie	1 546 629,14	1 546 629,14	914 835,45	555 619,02	359 216,43	0,00	392 530,31	239 263,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	45,86	46,55	50,88	51,69	49,68	0,00	50,35	32,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85202	Domy pomocy społecznej	plan	287 355,00	287 355,00	287 355,00	0,00	287 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						wykonanie	187 683,48	187 683,48	187 683,48	0,00	187 683,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	65,31	65,31	65,31	0,00	65,31	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 przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	287 355,00	287 355,00	287 355,00	0,00	287 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					wykonanie	187 683,48	187 683,48	187 683,48	0,00	187 683,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	65,31	65,31	65,31	0,00	65,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			plan	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	0,00		
				wykonanie	250,35	250,35	250,35	0,00	250,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	50,07	50,07	50,07	0,00	50,07	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	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	250,35	250,35	250,35	0,00	250,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	50,07	50,07	50,07	0,00	50,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			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	0,00		
				wykonanie	19 128,24	19 128,24	19 128,24	0,00	19 128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	47,82	47,82	47,82	0,00	47,82	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	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	19 128,24	19 128,24	19 128,24	0,00	19 128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	47,82	47,82	47,82	0,00	47,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			plan	85 351,00	85 351,00	8 351,00	0,00	8 351,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	42 027,66	42 027,66	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	40 877,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	49,24	49,24	13,77	0,00	13,77	0,00	53,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan	351,00	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	plan	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	40 877,66	40 877,66	0,00	0,00	0,00	0,00	40 877,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	53,09	53,09	0,00	0,00	0,00	0,00	53,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
				wykonanie	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	14,38	14,38	14,38	0,00	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	96 486,00	96 486,00	214,81	0,00	214,81	0,00	96 271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	35 176,11	35 176,11	59,45	0,00	59,45	0,00	35 116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	36,46	36,46	27,68	0,00	27,68	0,00	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	plan	96 271,19	96 271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	96 271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	35 116,66	35 116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	35 116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	36,48	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	214,81	214,81	214,81	0,00	214,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	59,45	59,45	59,45	0,00	59,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	27,68	27,68	27,68	0,00	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasłki stałe	plan	410 283,00	410 283,00	2 283,00	0,00	2 283,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	221 957,34	221 957,34	1 196,25	0,00	1 196,25	0,00	220 761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	54,10	54,10	52,40	0,00	52,40	0,00	54,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan	2 283,00	2 283,00	2 283,00	0,00	2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 196,25	1 196,25	1 196,25	0,00	1 196,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	52,40	52,40	52,40	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	plan	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	220 761,09	220 761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	220 761,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	54,11	54,11	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	1 036 964,00	1 036 964,00	1 024 964,00	820 838,00	204 126,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	528 267,79	528 267,79	517 967,79	430 857,77	87 110,02	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	50,94	50,94	50,54	52,49	42,67	0,00	85,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	plan	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	86,36	86,36	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	638 128,00	638 128,00	638 128,00	638 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	321 541,75	321 541,75	321 541,75	321 541,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	50,39	50,39	50,39	50,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	47 909,00	47 909,00	47 909,00	47 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	47 908,49	47 908,49	47 908,49	47 908,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	118 123,00	118 123,00	118 123,00	118 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	53 395,27	53 395,27	53 395,27	53 395,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	45,20	45,20	45,20	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 451,24	4 451,24	4 451,24	4 451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	46,37	46,37	46,37	46,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 278,00	6 278,00	6 278,00	0,00	6 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	41,85	41,85	41,85	0,00	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	3 561,02	3 561,02	3 561,02	3 561,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	59,35	59,35	59,35	59,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	25 524,00	25 524,00	25 524,00	0,00	25 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 453,86	3 453,86	3 453,86	0,00	3 453,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	13,53	13,53	13,53	0,00	13,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 829,92	3 829,92	3 829,92	0,00	3 829,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	25,53	25,53	25,53	0,00	25,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	412,05	412,05	412,05	0,00	412,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	20,60	20,60	20,60	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	plan	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	28,57	28,57	28,57	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	plan	104 300,00	104 300,00	104 300,00	0,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	48 880,55	48 880,55	48 880,55	0,00	48 880,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	46,87	46,87	46,87	0,00	46,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 278,42	1 278,42	1 278,42	0,00	1 278,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	28,41	28,41	28,41	0,00	28,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 938,17	4 938,17	4 938,17	0,00	4 938,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	41,15	41,15	41,15	0,00	41,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	323,05	323,05	323,05	0,00	323,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	32,31	32,31	32,31	0,00	32,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	20 474,00	20 474,00	20 474,00	0,00	20 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	78,64	78,64	78,64	0,00	78,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podatek od nieruchomości	plan	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	706,00	706,00	706,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	47,45	47,45	47,45	0,00	47,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	33,50	33,50	33,50	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	49 420,00	49 420,00	49 420,00	9 820,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 920,00	13 920,00	13 920,00	0,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	28,17	28,17	28,17	0,00	35,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	plan	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	plan	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 920,00	13 920,00	13 920,00	0,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	35,15	35,15	35,15	0,00	35,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	plan	84 265,00	84 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	45 083,36	45 083,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45 083,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	53,50	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	plan	84 265,00	84 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	45 083,36	45 083,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45 083,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	53,50	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	plan	1 282 238,59	1 232 238,59	385 000,00	244 341,00	140 659,00	0,00	102 000,00	745 238,59	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	453 134,81	453 134,81	173 479,89	124 761,25	48 718,64	0,00	40 391,54	239 263,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	35,34	36,77	45,06	51,06	34,64	0,00	39,60	32,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	plan	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	40 391,54	40 391,54	0,00	0,00	0,00	0,00	40 391,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	82 196,55	82 196,55	82 196,55	82 196,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	48,07	48,07	48,07	48,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	174 314,64	174 314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	82 294,95	82 294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	47,21	47,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	25 494,37	25 494,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 494,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	12 852,66	12 852,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 852,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	50,41	50,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	14 250,82	14 250,82	14 250,82	14 250,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	83,83	83,83	83,83	83,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	10 793,40	10 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	8 224,60	8 224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	76,20	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	1 612,81	1 612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	1 345,22	1 345,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	83,41	83,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	34 517,00	34 517,00	34 517,00	34 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	17 745,03	17 745,03	17 745,03	17 745,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	51,41	51,41	51,41	51,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	33 302,24	33 302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	14 355,80	14 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	43,11	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	5 171,13	5 171,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 171,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	2 287,99	2 287,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	44,25	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	4 274,00	4 274,00	4 274,00	4 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	2 153,25	2 153,25	2 153,25	2 153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	50,38	50,38	50,38	50,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	3 413,18	3 413,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	1 328,89	1 328,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	38,93	38,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	497,95	497,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	214,72	214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	43,12	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	8 415,60	8 415,60	8 415,60	8 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	56,10	56,10	56,10	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	6 596,00	6 596,00	6 596,00	0,00	6 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	1 313,82	1 313,82	1 313,82	0,00	1 313,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	19,92	19,92	19,92	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	73 171,30	73 171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	4 647,75	4 647,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	6,35	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	16 218,33	16 218,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 218,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	727,50	727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4267	Zakup energii	plan	13 254,52	13 254,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13 254,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	8 191,66	8 191,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8 191,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	61,80	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4269	Zakup energii	plan	1 817,64	1 817,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	1 264,40	1 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	69,56	69,56	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4287	Zakup usług zdrowotnych	plan	197,76	197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4289	Zakup usług zdrowotnych	plan	31,76	31,76	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	35 519,95	35 519,95	35 519,95	0,00	35 519,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	35,52	35,52	35,52	0,00	35,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	plan	305 758,97	305 758,97	0,00	0,00	0,00	0,00	305 758,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	79 240,12	79 240,12	0,00	0,00	0,00	0,00	79 240,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	25,92	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	plan	47 163,62	47 163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	47 163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	12 331,18	12 331,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12 331,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	26,15	26,15	0,00	0,00	0,00	0,00	26,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	2 672,47	2 672,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	831,71	831,71	0,00	0,00	0,00	0,00	831,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	31,12	31,12	0,00	0,00	0,00	0,00	31,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	462,68	462,68	0,00	0,00	0,00	0,00	462,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	129,83	129,83	0,00	0,00	0,00	0,00	129,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	28,06	28,06	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	plan	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	6 184,87	6 184,87	6 184,87	0,00	6 184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	23,79	23,79	23,79	0,00	23,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4417	Podróże służbowe krajowe	plan	18 960,17	18 960,17	0,00	0,00	0,00	0,00	18 960,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	3 969,67	3 969,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	20,94	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4419	Podróże służbowe krajowe	plan	3 597,73	3 597,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	524,73	524,73	0,00	0,00	0,00	0,00	524,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	14,59	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	7 463,00	7 463,00	7 463,00	0,00	7 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	76,38	76,38	76,38	0,00	76,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	5 076,42	5 076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	3 892,50	3 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	76,68	76,68	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	785,50	785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	607,50	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	77,34	77,34	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 274,24	1 274,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,24	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	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	195,76	195,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,76	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	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			plan	272 846,31	272 846,31	223 261,41	68 860,00	154 401,41	0,00	0,00	49 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	79 433,23	79 433,23	29 848,33	26 708,04	3 140,29	0,00	0,00	49 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	29,11	29,11	13,37	38,79	2,03	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów		plan	143 261,41	143 261,41	143 261,41	0,00	143 261,41	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	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		plan	59 961,41	59 961,41	59 961,41	0,00	59 961,41	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	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych		plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność		plan	129 584,90	129 584,90	80 000,00	68 860,00	11 140,00	0,00	0,00	49 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	79 433,23	79 433,23	29 848,33	26 708,04	3 140,29	0,00	0,00	49 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	61,30	61,30	37,31	38,79	28,19	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		plan	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	22 759,48	22 759,48	22 759,48	22 759,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	40,28	40,28	40,28	40,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		plan	9 422,26	9 422,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 422,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	9 422,26	9 422,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 422,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		plan	1 947,10	1 947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	1 947,10	1 947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	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
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	1 867,73	1 867,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	1 867,73	1 867,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	348,37	348,37	0,00	0,00	0,00	0,00	348,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	348,37	348,37	0,00	0,00	0,00	0,00	348,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	3 917,20	3 917,20	3 917,20	3 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	39,37	39,37	39,37	39,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	2 645,40	2 645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	2 645,40	2 645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	643,56	643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	643,56	643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	643,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	31,36	31,36	31,36	31,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	2,22	2,22	2,22	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	299,41	299,41	0,00	0,00	0,00	0,00	299,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	299,41	299,41	0,00	0,00	0,00	0,00	299,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	63,99	63,99	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	63,99	63,99	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	974,41	974,41	974,41	0,00	974,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	54,13	54,13	54,13	0,00	54,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 100,22	2 100,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	2 100,22	2 100,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	125,30	125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	125,30	125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	52,07	52,07	52,07	0,00	52,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	5,21	5,21	5,21	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4267	Zakup energii	plan	84,28	84,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	84,28	84,28	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4269	Zakup energii	plan	15,72	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	15,72	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	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
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	plan	1 101,29	1 101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	1 101,29	1 101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	plan	16,77	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	16,77	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	190,65	190,65	190,65	0,00	190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	19,07	19,07	19,07	0,00	19,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	165,38	165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	165,38	165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	plan	3 047,00	3 047,00	3 047,00	0,00	3 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	923,16	923,16	923,16	0,00	923,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	30,30	30,30	30,30	0,00	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4417	Podróże służbowe krajowe	plan	546,09	546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	546,09	546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4419	Podróże służbowe krajowe	plan	78,83	78,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	78,83	78,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1 293,00	1 293,00	1 293,00	0,00	1 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	77,34	77,34	77,34	0,00	77,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	217,76	217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	217,76	217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	140,62	140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	140,62	140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
854		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	23 350,33	23 350,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 350,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	23 350,33	23 350,33	0,00	0,00	0,00	0,00	23 350,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	4 401,61	4 401,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 401,61	4 401,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	969 376,00	969 376,00	873 830,00	797 238,00	76 592,00	0,00	95 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	478 080,44	478 080,44	434 374,16	387 528,30	46 845,86	0,00	43 706,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	49,32	49,32	49,71	48,61	61,16	0,00	45,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Światlice szkolne	plan	912 220,00	912 220,00	861 713,00	797 238,00	64 475,00	0,00	50 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	451 633,36	451 633,36	425 974,28	387 528,30	38 445,98	0,00	25 659,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	49,51	49,51	49,43	48,61	59,63	0,00	50,80	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	50 507,00	50 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	25 659,08	25 659,08	0,00	0,00	0,00	0,00	25 659,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	50,80	50,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	627 138,00	627 138,00	627 138,00	627 138,00	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	290 158,14	290 158,14	290 158,14	290 158,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	46,27	46,27	46,27	46,27	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	34 001,00	34 001,00	34 001,00	34 001,00	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	33 999,60	33 999,60	33 999,60	33 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	115 943,00	115 943,00	115 943,00	115 943,00	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	56 072,89	56 072,89	56 072,89	56 072,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	48,36	48,36	48,36	48,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	16 480,00	16 480,00	16 480,00	16 480,00	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	6 971,48	6 971,48	6 971,48	6 971,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	42,30	42,30	42,30	42,30	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	14 354,00	14 354,00	14 354,00	0,00	14 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 891,02	3 891,02	3 891,02	0,00	3 891,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	27,11	27,11	27,11	0,00	27,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	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	1 859,22	1 859,22	1 859,22	0,00	1 859,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	37,18	37,18	37,18	0,00	37,18	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
				wykonanie	839,74	839,74	839,74	0,00	839,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	18,66	18,66	18,66	0,00	18,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	39 821,00	39 821,00	39 821,00	0,00	39 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	31 856,00	31 856,00	31 856,00	0,00	31 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	3 676,00	3 676,00	3 676,00	3 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	326,19	326,19	326,19	326,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	8,87	8,87	8,87	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	17 263,00	17 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	11 060,20	11 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	64,07	64,07	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3240	Stypendia dla uczniów	plan	15 143,00	15 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	10 000,20	10 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	66,04	66,04	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inne formy pomocy dla uczniów	plan	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	plan	27 776,00	27 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	6 987,00	6 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	25,15	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3240	Stypendia dla uczniów	plan	27 776,00	27 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	6 987,00	6 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	25,15	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	5 054,00	5 054,00	5 054,00	0,00	5 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	2 747,88	2 747,88	2 747,88	0,00	2 747,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	54,37	54,37	54,37	0,00	54,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	5 054,00	5 054,00	5 054,00	0,00	5 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	2 747,88	2 747,88	2 747,88	0,00	2 747,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	54,37	54,37	54,37	0,00	54,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85495	Pozostała działalność	plan	7 063,00	7 063,00	7 063,00	0,00	7 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	5 652,00	5 652,00	5 652,00	0,00	5 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	80,02	80,02	80,02	0,00	80,02	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	7 063,00	7 063,00	7 063,00	0,00	7 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	5 652,00	5 652,00	5 652,00	0,00	5 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	80,02	80,02	80,02	0,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855				Rodzina	plan	25 093 127,00	25 043 127,00	1 063 777,00	590 105,00	473 672,00	0,00	23 979 350,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					wykonanie	12 615 293,61	12 615 293,61	585 895,25	290 257,51	295 637,74	0,00	12 029 398,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	50,27	50,37	55,08	49,19	62,41	0,00	50,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85501	Świadczenie wychowawcze	plan	19 593 163,00	19 593 163,00	181 763,00	144 550,00	37 213,00	0,00	19 411 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	10 076 204,30	10 076 204,30	92 574,10	76 105,72	16 468,38	0,00	9 983 630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	51,43	51,43	50,93	52,65	44,25	0,00	51,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
					wykonanie	6 935,80	6 935,80	6 935,80	0,00	6 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	69,36	69,36	69,36	0,00	69,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3110	Świadczenia społeczne	plan	19 411 400,00	19 411 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 411 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 983 630,20	9 983 630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 983 630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	51,43	51,43	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	48 041,67	48 041,67	48 041,67	48 041,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	46,19	46,19	46,19	46,19	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	11 019,35	11 019,35	11 019,35	11 019,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	56,22	56,22	56,22	56,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 094,70	1 094,70	1 094,70	1 094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	52,13	52,13	52,13	52,13	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 950,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,50	89,50	89,50	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	6 799,00	6 799,00	6 799,00	0,00	6 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 615,79	1 615,79	1 615,79	0,00	1 615,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	23,77	23,77	23,77	0,00	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	51,92	51,92	51,92	0,00	51,92	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	233,70	233,70	233,70	0,00	233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	14,61	14,61	14,61	0,00	14,61	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
				wykonanie	4 432,12	4 432,12	4 432,12	0,00	4 432,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	40,29	40,29	40,29	0,00	40,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	438,97	438,97	438,97	0,00	438,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	21,95	21,95	21,95	0,00	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	77,37	77,37	77,37	0,00	77,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	plan	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	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
				% wykonania	38,65	38,65	38,65	0,00	38,65	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	1 500,00	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	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	13,27	13,27	13,27	0,00	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	1 850,00	1 850,00	1 850,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	4 271 184,00	4 271 184,00	445 184,00	394 820,00	50 364,00	0,00	3 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 227 792,77	2 227 792,77	218 124,61	193 012,05	25 112,56	0,00	2 009 668,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	52,16	52,16	49,00	48,89	49,86	0,00	52,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan	8 720,00	8 720,00	8 720,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	36,35	36,35	36,35	0,00	36,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	plan	3 826 000,00	3 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 009 668,16	2 009 668,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 668,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	52,53	52,53	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	109 200,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	40 480,17	40 480,17	40 480,17	40 480,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	37,07	37,07	37,07	37,07	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	10 020,00	10 020,00	10 020,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 229,62	9 229,62	9 229,62	9 229,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,11	92,11	92,11	92,11	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	268 500,00	268 500,00	268 500,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	141 255,31	141 255,31	141 255,31	141 255,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	52,61	52,61	52,61	52,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 046,95	1 046,95	1 046,95	1 046,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	33,77	33,77	33,77	33,77	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	25,00	25,00	25,00	25,00	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	8 679,00	8 679,00	8 679,00	0,00	8 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 040,12	4 040,12	4 040,12	0,00	4 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	46,55	46,55	46,55	0,00	46,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 230,97	1 230,97	1 230,97	0,00	1 230,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	20,52	20,52	20,52	0,00	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 143,98	13 143,98	13 143,98	0,00	13 143,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	67,75	67,75	67,75	0,00	67,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	77,39	77,39	77,39	0,00	77,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	plan	464,00	464,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	79,49	79,49	79,49	0,00	79,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	17,13	17,13	17,13	0,00	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	52,40	52,40	52,40	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	plan	246,00	246,00	246,00	227,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	171,00	171,00	171,00	156,94	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	69,51	69,51	69,51	69,14	74,00	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	187,00	187,00	187,00	187,00	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	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	70,59	70,59	70,59	70,59	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	33,00	33,00	33,00	33,00	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	22,12	22,12	22,12	22,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	67,03	67,03	67,03	67,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	7,00	7,00	7,00	7,00	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	2,82	2,82	2,82	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	40,29	40,29	40,29	40,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	14,06	14,06	14,06	0,00	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	plan	723 358,00	723 358,00	61 408,00	50 508,00	10 900,00	0,00	661 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	23 394,07	23 394,07	23 394,07	20 982,80	2 411,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	3,23	3,23	38,10	41,54	22,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	plan	661 950,00	661 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 950,00	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
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	33 140,00	33 140,00	33 140,00	33 140,00	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	14 662,50	14 662,50	14 662,50	14 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	44,24	44,24	44,24	44,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	2 872,00	2 872,00	2 872,00	2 872,00	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	2 871,40	2 871,40	2 871,40	2 871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	7 610,00	7 610,00	7 610,00	7 610,00	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	3 019,32	3 019,32	3 019,32	3 019,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	39,68	39,68	39,68	39,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	429,58	429,58	429,58	429,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	39,78	39,78	39,78	39,78	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	5 806,00	5 806,00	5 806,00	5 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3 014,00	3 014,00	3 014,00	0,00	3 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	160,23	160,23	160,23	0,00	160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	5,32	5,32	5,32	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	212,40	212,40	212,40	0,00	212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	35,40	35,40	35,40	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 438,64	1 438,64	1 438,64	0,00	1 438,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	47,95	47,95	47,95	0,00	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	77,32	77,32	77,32	0,00	77,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	plan	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	plan	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	64 790,04	64 790,04	64 790,04	0,00	64 790,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	43,19	43,19	43,19	0,00	43,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	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	64 790,04	64 790,04	64 790,04	0,00	64 790,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	43,19	43,19	43,19	0,00	43,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	plan	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	164 829,23	164 829,23	164 829,23	0,00	164 829,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	86,75	86,75	86,75	0,00	86,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	164 829,23	164 829,23	164 829,23	0,00	164 829,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	86,75	86,75	86,75	0,00	86,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		plan	35 176,00	35 176,00	35 176,00	0,00	35 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	22 012,20	22 012,20	22 012,20	0,00	22 012,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	62,58	62,58	62,58	0,00	62,58	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	35 176,00	35 176,00	35 176,00	0,00	35 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	22 012,20	22 012,20	22 012,20	0,00	22 012,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	62,58	62,58	62,58	0,00	62,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		plan	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność		plan	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	45,13	45,13	0,00	0,00	0,00	45,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		plan	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	45,13	45,13	0,00	0,00	0,00	45,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		plan	18 994 329,90	11 325 302,21	11 310 202,21	2 268 710,00	9 041 492,21	7 100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 669 027,69	7 669 027,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 851 040,96	4 682 818,01	4 680 397,63	1 070 287,60	3 610 110,03	0,00	2 420,38	0,00	0,00	0,00	3 168 222,95	3 168 222,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	41,33	41,35	41,38	47,18	39,93	0,00	30,25	0,00	0,00	0,00	41,31	41,31	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		plan	4 736 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722 000,00	4 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	1 909 120,75	5 362,59	5 362,59	0,00	5 362,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 758,16	1 903 758,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	40,31	37,50	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32	40,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii		plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	996,90	996,90	996,90	0,00	996,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	19,94	19,94	19,94	0,00	19,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		plan	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	1 092,85	1 092,85	1 092,85	0,00	1 092,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	18,21	18,21	18,21	0,00	18,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		plan	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	0,00
				wykonanie	3 272,84	3 272,84	3 272,84	0,00	3 272,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,18	99,18	99,18	0,00	99,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	4 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 000,00	4 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 894 037,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 037,16	1 894 037,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	40,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,99	40,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 721,00	9 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	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	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	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
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		plan	5 164 411,00	5 164 411,00	5 164 411,00	234 973,00	4 929 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 325 092,07	2 325 092,07	2 325 092,07	98 395,58	2 226 696,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	45,02	45,02	45,02	41,88	45,17	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	187 568,00	187 568,00	187 568,00	187 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	72 515,51	72 515,51	72 515,51	72 515,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	38,66	38,66	38,66	38,66	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	11 017,00	11 017,00	11 017,00	11 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	11 016,07	11 016,07	11 016,07	11 016,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	34 221,00	34 221,00	34 221,00	34 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	14 140,05	14 140,05	14 140,05	14 140,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	41,32	41,32	41,32	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	2 167,00	2 167,00	2 167,00	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	723,95	723,95	723,95	723,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	33,41	33,41	33,41	33,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 864,85	13 864,85	13 864,85	0,00	13 864,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	30,81	30,81	30,81	0,00	30,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	4 864 012,00	4 864 012,00	4 864 012,00	0,00	4 864 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 206 757,27	2 206 757,27	2 206 757,27	0,00	2 206 757,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	45,37	45,37	45,37	0,00	45,37	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	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	1 773,37	1 773,37	1 773,37	0,00	1 773,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	35,47	35,47	35,47	0,00	35,47	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	5 426,00	5 426,00	5 426,00	0,00	5 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 301,00	4 301,00	4 301,00	0,00	4 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	79,27	79,27	79,27	0,00	79,27	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	319 189,90	299 189,90	299 189,90	30 314,00	268 875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	93 328,95	93 328,95	93 328,95	0,00	93 328,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	29,24	31,19	31,19	0,00	34,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	8 679,00	8 679,00	8 679,00	8 679,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	84 875,90	84 875,90	84 875,90	0,00	84 875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	6 693,40	6 693,40	6 693,40	0,00	6 693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	7,89	7,89	7,89	0,00	7,89	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	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	86 635,55	86 635,55	86 635,55	0,00	86 635,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	47,08	47,08	47,08	0,00	47,08	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	558 201,00	558 201,00	558 201,00	35 901,00	522 300,00	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	121 583,84	121 583,84	121 583,84	4 500,00	117 083,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	21,78	21,78	21,78	12,53	22,42	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	5 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	735,00	735,00	735,00	735,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	78 800,00	78 800,00	78 800,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	39 564,14	39 564,14	39 564,14	0,00	39 564,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	50,21	50,21	50,21	0,00	50,21	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	443 500,00	443 500,00	443 500,00	0,00	443 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	77 519,70	77 519,70	77 519,70	0,00	77 519,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	17,48	17,48	17,48	0,00	17,48	0,00	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	304 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39	5,39	0,00	0,00	0,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39	5,39	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	2 391 338,00	1 700 338,00	1 700 338,00	0,00	1 700 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	909 468,03	716 677,76	716 677,76	0,00	716 677,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 790,27	192 790,27	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	38,03	42,15	42,15	0,00	42,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	plan	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	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	383 631,45	383 631,45	383 631,45	0,00	383 631,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania			45,13	45,13	45,13	0,00	45,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4270	Zakup usług remontowych	plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	61 597,23	61 597,23	61 597,23	0,00	61 597,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	30,80	30,80	30,80	0,00	30,80	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	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	271 111,08	271 111,08	271 111,08	0,00	271 111,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	41,71	41,71	41,71	0,00	41,71	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	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	192 790,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 790,27	192 790,27	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	plan	2 543 253,00	2 513 253,00	2 505 253,00	1 926 782,00	578 471,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 225 607,78	1 225 607,78	1 223 187,40	947 329,22	275 858,18	0,00	2 420,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	48,19	48,77	48,82	49,17	47,69	0,00	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 420,38	2 420,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	30,25	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	681 187,23	681 187,23	681 187,23	681 187,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	46,98	46,98	46,98	46,98	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	102 212,00	102 212,00	102 212,00	102 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	102 211,51	102 211,51	102 211,51	102 211,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	269 070,00	269 070,00	269 070,00	269 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	130 583,99	130 583,99	130 583,99	130 583,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	48,53	48,53	48,53	48,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 826,09	13 826,09	13 826,09	13 826,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	40,08	40,08	40,08	40,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	22 002,00	22 002,00	22 002,00	0,00	22 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	48,89	48,89	48,89	0,00	48,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	19 520,40	19 520,40	19 520,40	19 520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	28,71	28,71	28,71	28,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	61 484,36	61 484,36	61 484,36	0,00	61 484,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	38,43	38,43	38,43	0,00	38,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	18 539,34	18 539,34	18 539,34	0,00	18 539,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	52,97	52,97	52,97	0,00	52,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4270	Zakup usług remontowych	plan	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	37 739,47	37 739,47	37 739,47	0,00	37 739,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	53,91	53,91	53,91	0,00	53,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	57 804,57	57 804,57	57 804,57	0,00	57 804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	44,47	44,47	44,47	0,00	44,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	3 745,18	3 745,18	3 745,18	0,00	3 745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	62,42	62,42	62,42	0,00	62,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	1 481,64	1 481,64	1 481,64	0,00	1 481,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	42,33	42,33	42,33	0,00	42,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	21 572,25	21 572,25	21 572,25	0,00	21 572,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	61,64	61,64	61,64	0,00	61,64	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	43 236,00	43 236,00	43 236,00	0,00	43 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	80,49	80,49	80,49	0,00	80,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	plan	23 059,00	23 059,00	23 059,00	0,00	23 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	11 532,00	11 532,00	11 532,00	0,00	11 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	50,01	50,01	50,01	0,00	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	729,00	729,00	729,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	57,13	57,13	57,13	0,00	57,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	2 448,37	2 448,37	2 448,37	0,00	2 448,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	16,32	16,32	16,32	0,00	16,32	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		plan	7,48	7,48	7,48	0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		plan	7,48	7,48	7,48	0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		plan	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		plan	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		plan	2 855 529,52	946 501,83	946 501,83	40 740,00	905 761,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 027,69	1 909 027,69	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 250 839,54	195 165,02	195 165,02	20 062,80	175 102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 674,52	1 055 674,52	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	43,80	20,62	20,62	49,25	19,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30	55,30	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		plan	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 062,80	2 062,80	2 062,80	2 062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	49,71	49,71	49,71	49,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		plan	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		plan	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		plan	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 632,15	6 632,15	6 632,15	0,00	6 632,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	8,61	8,61	8,61	0,00	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 976,98	1 976,98	1 976,98	0,00	1 976,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	14,12	14,12	14,12	0,00	14,12	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	48 206,46	48 206,46	48 206,46	0,00	48 206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,65	87,65	87,65	0,00	87,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		plan	739 761,83	739 761,83	739 761,83	0,00	739 761,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	116 441,63	116 441,63	116 441,63	0,00	116 441,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	15,74	15,74	15,74	0,00	15,74	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	9,23	9,23	9,23	0,00	9,23	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	1 909 027,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 027,69	1 909 027,69	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 055 674,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 674,52	1 055 674,52	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30	55,30	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			plan	1 513 448,74	1 344 648,74	83 448,74	6 500,00	76 948,74	1 261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 800,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	929 180,05	760 380,05	22 578,05	0,00	22 578,05	737 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 800,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	61,39	56,55	27,06	0,00	29,34	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		plan	1 322 648,74	1 153 848,74	22 648,74	0,00	22 648,74	1 131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 800,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	799 180,05	630 380,05	22 578,05	0,00	22 578,05	607 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 800,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	60,42	54,63	99,69	0,00	99,69	53,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	1 131 200,00	1 131 200,00	0,00	0,00	0,00	1 131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	607 802,00	607 802,00	0,00	0,00	0,00	607 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	53,73	53,73	0,00	0,00	0,00	53,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	plan	22 648,74	22 648,74	22 648,74	0,00	22 648,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	22 578,05	22 578,05	22 578,05	0,00	22 578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,69	99,69	99,69	0,00	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 800,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 800,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		plan	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	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	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	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	
	92195	Pozostała działalność		plan	60 800,00	60 800,00	60 800,00	6 500,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna			plan	2 817 341,14	2 785 500,00	2 756 500,00	18 084,00	2 738 416,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	31 841,14	31 841,14	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 017 064,30	1 017 064,30	1 004 564,30	0,00	1 004 564,30	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	36,10	36,51	36,44	0,00	36,68	0,00	43,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	2 734 000,00	2 734 000,00	2 705 000,00	0,00	2 705 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	1 017 064,30	1 017 064,30	1 004 564,30	0,00	1 004 564,30	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	37,20	37,20	37,14	0,00	37,14	0,00	43,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	plan	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3250	Stypendia różne	plan	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	2 705 000,00	2 705 000,00	2 705 000,00	0,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 004 564,30	1 004 564,30	1 004 564,30	0,00	1 004 564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	37,14	37,14	37,14	0,00	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	plan	83 341,14	51 500,00	51 500,00	18 084,00	33 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 841,14	31 841,14	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
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	18 084,00	18 084,00	18 084,00	18 084,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	29 216,00	29 216,00	29 216,00	0,00	29 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	31 841,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 841,14	31 841,14	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
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				plan	109 805 002,11	88 129 781,91	57 871 670,69	30 453 637,80	27 418 032,89	2 161 958,00	26 239 436,19	1 131 717,03	0,00	725 000,00	21 675 220,20	21 675 220,20	8 928,90	0,00	0,00	
				wykonanie	45 664 104,70	41 111 211,16	26 256 176,45	15 107 556,41	11 148 620,04	1 181 524,76	12 994 692,80	481 959,64	0,00	196 857,51	4 552 893,54	4 552 893,54	8 928,90	0,00	0,00	
				% wykonania	41,59	46,65	45,37	49,61	40,66	54,65	49,52	42,59	0,00	27,15	21,01	21,01	100,00	0,00	0,00	

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2021r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 300,74	133 300,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	133 300,74	133 300,74	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 300,74	133 300,74	100,00
750			Administracja publiczna	171 119,00	93 638,45	54,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 261,00	74 780,45	49,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 261,00	74 780,45	49,11
	75056		Spis powszechny i inne	18 858,00	18 858,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 858,00	18 858,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 053,00	1 529,00	50,08
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 053,00	1 529,00	50,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 053,00	1 529,00	50,08
801			Oświata i wychowanie	142 079,07	142 079,07	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 079,07	142 079,07	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 079,07	142 079,07	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	286,00	15,89
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	286,00	15,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	286,00	15,89
852			Pomoc społeczna	60 861,00	23 799,00	39,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	276,00	236,00	85,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276,00	236,00	85,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 165,00	9 643,00	86,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 165,00	9 643,00	86,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 420,00	13 920,00	28,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 420,00	13 920,00	28,17
855			Rodzina	24 535 422,00	12 307 258,00	50,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 583 000,00	10 070 000,00	51,42
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 583 000,00	10 070 000,00	51,42

1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 233 000,00	2 215 000,00	52,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 233 000,00	2 215 000,00	52,33
	85503		Karta Dużej Rodziny	246,00	238,00	96,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246,00	238,00	96,75
	85504		Wspieranie rodziny	684 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	684 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 176,00	22 020,00	62,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 176,00	22 020,00	62,60
Ogółem:				25 047 634,81	12 701 890,26	50,71

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 300,74	133 300,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	133 300,74	133 300,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898,70	898,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,48	154,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,01	22,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 538,55	1 538,55	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 687,00	130 687,00	100,00
750			Administracja publiczna	171 119,00	87 379,03	51,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 261,00	74 760,28	49,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 800,00	50 306,76	45,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 309,00	8 309,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 301,00	10 076,03	49,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 892,00	1 436,09	49,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 954,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 561,00	836,40	23,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00	3 796,00	80,02
	75056		Spis powszechny i inne	18 858,00	12 618,75	66,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 292,00	12 052,75	65,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 053,00	1 165,00	38,16
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 053,00	1 165,00	38,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 796,00	1 165,00	41,67
801			Oświata i wychowanie	142 079,07	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 079,07	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 405,72	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 673,35	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	283,84	15,77
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	283,84	15,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	45,00	3,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	7,50	3,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	1,04	3,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	100,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	155,00	130,30	84,06
852			Pomoc społeczna	60 861,00	23 797,32	39,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	276,00	234,82	85,08
		3110	Świadczenia społeczne	271,19	230,22	84,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,81	4,60	95,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 165,00	9 642,50	86,36
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	9 500,00	86,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128,00	110,00	85,94

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00	18,50	80,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	14,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 420,00	13 920,00	28,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	13 920,00	35,15
855			Rodzina	24 535 422,00	12 301 739,52	50,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 583 000,00	10 069 205,50	51,42
		3110	Świadczenia społeczne	19 411 400,00	9 983 630,20	51,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	48 041,67	46,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	11 019,35	56,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 094,70	52,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 950,00	89,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 799,00	1 615,79	23,77
		4260	Zakup energii	2 600,00	1 350,00	51,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	233,70	14,61
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 432,12	40,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	438,97	21,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 200,00	77,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	199,00	13,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 233 000,00	2 210 350,82	52,22
		3110	Świadczenia społeczne	3 826 000,00	2 009 668,16	52,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	31 480,17	34,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 209,62	91,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	139 529,87	52,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	838,21	32,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 299,00	3 054,30	48,49
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 230,97	20,52
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 891,52	69,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 400,00	77,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 048,00	52,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	246,00	171,00	69,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187,00	132,00	70,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,00	22,12	67,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	2,82	40,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	14,06	74,00
	85504		Wspieranie rodziny	684 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	661 950,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 890,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 806,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 214,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	35 176,00	22 012,20	62,58
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 176,00	22 012,20	62,58
Wydatki ogółem:				25 047 634,81	12 547 665,45	50,10

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			plan	3 342 813,80	3 342 813,80	1 877 813,80	1 465 000,00	
				wykonanie	908 718,10	728 879,41	728 879,41	0,00	
				% wykonania	27,18	21,80	38,82	0,00	
	60002	Infrastruktura kolejowa		plan	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	Dotacje celowe z gmin i powiatów biorących udział we wspólnej realizacji zadania w zakresie opracowania studium planistyczno – prognostycznego budowy linii kolejowej Zegrze - Przasnysz,
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		plan	595 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		plan	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	0,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		plan	1 627 813,80	1 627 813,80	1 627 813,80	0,00	Środki od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
				wykonanie	658 718,10	658 718,10	658 718,10	0,00	
				% wykonania	40,47	40,47	40,47	0,00	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		plan	1 627 813,80	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	658 718,10	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	40,47	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		plan	0,00	1 627 813,80	1 627 813,80	0,00	
				wykonanie	0,00	658 718,10	658 718,10	0,00	
				% wykonania	0,00	40,47	40,47	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60014	Drogi publiczne powiatowe		plan	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	Dotacja z Powiatu Legionowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Serock
				wykonanie	250 000,00	70 161,31	70 161,31	0,00	
				% wykonania	100,00	28,06	28,06	0,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
			wykonanie	0,00	70 161,31	70 161,31	0,00		
			% wykonania	0,00	28,06	28,06	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne		plan	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	Dotacja otrzymana ze środków Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej Jadwisin – Zegrze”.
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	plan	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00			
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00			
710	Działalność usługowa			plan	0,00	8 928,90	0,00	8 928,90	
				wykonanie	0,00	8 928,90	0,00	8 928,90	
				% wykonania	0,00	100,00	0,00	100,00	
	71095	Pozostała działalność		plan	0,00	8 928,90	0,00	8 928,90	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
				wykonanie	0,00	8 928,90	0,00	8 928,90	
				% wykonania	0,00	100,00	0,00	100,00	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	0,00	8 928,90	0,00	8 928,90		
			wykonanie	0,00	8 928,90	0,00	8 928,90		
			% wykonania	0,00	100,00	0,00	100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	Administracja publiczna			plan	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność			plan	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza dostępnego pod adresem www.wrotamazowska.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			plan	143 261,41	143 261,41	143 261,41		0,00
					wykonanie	143 261,41	0,00	0,00		0,00
					% wykonania	100,00	0,00	0,00		0,00
85334	Pomoc dla repatriantów			plan	143 261,41	143 261,41	143 261,41	0,00	Dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zapewnienie warunków do osiedlenia się na terenie gminy Serock określonej imiennie rodziny repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR (Kazachstanu), zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o repatriacji oraz §9 i §10 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2018 r. w ramach rezerwy celowej z budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów” oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Serocku nr 332/XXX/2020 z dnia 16 grudnia 2020r.	
				wykonanie	143 261,41	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan	143 261,41	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	143 261,41	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	0,00	59 961,41	59 961,41	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	plan	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			plan	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		plan	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	Dotacja dla Gminy Wieliszew na realizację zadania pn. „Twój piec nasze powietrze” polegającego na przeprowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej na obszarze gmin Wieliszew, Jabłonna, Radzymin, Dąbrówka, Nieporęt, Legionowo i Serock w ramach projektu "Smog nie zna granic" realizowanego z programu "Mazowiecki Instrument Wspierania Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021"
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		plan	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				plan	3 486 075,21	3 506 604,11	2 032 675,21	1 473 928,90	
				zmiana	1 051 979,51	737 808,31	728 879,41	8 928,90	
				po zmianie	30,18	21,04	35,86	0,61	

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	
I. DOCHODY							
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			plan	450 000,00	
					wykonanie	352 071,79	
					% wykonania	78,24	
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		plan	450 000,00	
					wykonanie	352 071,79	
					% wykonania	78,24	
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		plan	450 000,00
						wykonanie	352 071,79
						% wykonania	78,24
	II. WYDATKI						
	1	851	OCHRONA ZDROWIA			plan	547 952,61
wykonanie						230 599,69	
% wykonania						42,08	
		85153	Zwalczanie narkomanii		plan	5 000,00	
					wykonanie	0,00	
					% wykonania	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		plan	5 000,00
						wykonanie	0,00
						% wykonania	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		plan	542 952,61	
					wykonanie	230 599,69	
					% wykonania	42,47	
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		plan	500,00
						wykonanie	0,00
						% wykonania	0,00
			3110	Świadczenia społeczne		plan	4 000,00
						wykonanie	0,00
						% wykonania	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		plan	175 000,00
						wykonanie	92 828,40
						% wykonania	53,04

1	2	3	4	5	6	7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	16 000,00
					wykonanie	16 000,00
					% wykonania	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	36 500,00
					wykonanie	19 554,53
					% wykonania	53,57
			4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	5 000,00
					wykonanie	2 460,60
					% wykonania	49,21
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	80 000,61
					wykonanie	29 134,96
					% wykonania	36,42
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	20 200,00
					wykonanie	3 439,89
					% wykonania	17,03
			4220	Zakup środków żywności	plan	5 000,00
					wykonanie	1 876,80
					% wykonania	37,54
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	4 000,00
					wykonanie	529,87
					% wykonania	13,25
			4260	Zakup energii	plan	30 000,00
					wykonanie	11 316,21
					% wykonania	37,72
			4270	Zakup usług remontowych	plan	3 000,00
					wykonanie	0,00
					% wykonania	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	200,00
					wykonanie	0,00
					% wykonania	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	135 452,00
					wykonanie	39 900,31
					% wykonania	29,46
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	4 000,00
					wykonanie	791,40
					% wykonania	19,79
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	12 000,00
					wykonanie	6 261,92
					% wykonania	52,18

1	2	3	4	5	6	7
			4410	Podróże służbowe krajowe	plan	2 015,00
					wykonanie	797,80
					% wykonania	39,59
			4430	Różne opłaty i składki	plan	600,00
					wykonanie	250,00
					% wykonania	41,67
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	5 685,00
					wykonanie	4 800,00
					% wykonania	84,43
			4480	Podatek od nieruchomości	plan	1 300,00
					wykonanie	657,00
					% wykonania	50,54
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 000,00
					wykonanie	0,00
					% wykonania	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	1 500,00
					wykonanie	0,00
					% wykonania	0,00

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 97.952,61 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2020

Wykonanie planu dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska za I półrocze 2021r.

DOCHODY						WYDATKI					
Nazwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Kwota	Nazwa	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	900	90019	plan	0690	5 000,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	900	90005	plan	6230	8 179,00
			wykonanie		5 061,97				wykonanie		7 084,97
			% wykonania		101,24				% wykonania		86,62
			plan	0570	3 179,00						
			wykonanie		2 023,00						
			% wykonania		63,64						
Ogółem dochody			plan		8 179,00	Ogółem wydatki			plan		8 179,00
			wykonanie		7 084,97				wykonanie		7 084,97
			% wykonania		86,62				% wykonania		86,62

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych za I półrocze 2021r.

DOCHODY						WYDATKI					
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	
Wpływy z opłat produktowych	900	90020	0400	plan	0,00	Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o opłacie produktowej	900	90020	4210	plan	7,48
				wykonanie	0,98					wykonanie	0,00
				% wykonania	0,00					% wykonania	0,00
Ogółem dochody				plan	0,00	Ogółem wydatki				plan	7,48
				wykonanie	0,98					wykonanie	0,00
				% wykonania	0,00					% wykonania	0,00

Plan wydatków w kwocie 7,48 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2020

Wykonanie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2021r.

DOCHODY					WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota		
900	90002	0490	plan	4 869 350,00	900	90002	4010	plan	187 568,00		
			wykonanie	3 052 232,85				wykonanie	72 515,51		
			% wykonania	62,68				% wykonania	38,66		
									4040	plan	11 017,00
										wykonanie	11 016,07
										% wykonania	99,99
									4110	plan	34 221,00
										wykonanie	14 140,05
										% wykonania	41,32
									4120	plan	2 167,00
										wykonanie	723,95
										% wykonania	33,41
									4210	plan	45 000,00
										wykonanie	13 864,85
										% wykonania	30,81
									4270	plan	10 000,00
										wykonanie	0,00
										% wykonania	0,00
									4300	plan	4 864 012,00
										wykonanie	2 206 757,27
										% wykonania	45,37
									4410	plan	5 000,00
										wykonanie	1 773,37
										% wykonania	35,47
									4440	plan	5 426,00
										wykonanie	4 301,00
										% wykonania	79,27
Ogółem dochody			plan	4 869 350,00	Ogółem wydatki			plan	5 164 411,00		
			wykonanie	3 052 232,85				wykonanie	2 325 092,07		
			% wykonania	62,68				% wykonania	45,02		

Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			plan	1 131 200,00
					wykonanie	607 802,00
					% wykonania	53,73
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa	plan	1 131 200,00
					wykonanie	607 802,00
					% wykonania	53,73
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			plan	690 000,00
					wykonanie	310 238,00
					% wykonania	44,96
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	plan	240 000,00
					wykonanie	111 194,02
					% wykonania	46,33
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las	plan	295 000,00
					wykonanie	134 332,66
					% wykonania	45,54
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	plan	155 000,00
					wykonanie	64 711,32
					% wykonania	41,75
Ogółem			plan	1 821 200,00		
			wykonanie	918 040,00		
			% wykonania	50,41		

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	plan	400 986,90
					wykonanie	331 213,66
					% wykonania	82,60
1	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	plan	8 928,90
					wykonanie	8 928,90
					% wykonania	100,00
2	750	75095	2330	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”	plan	4 500,00
					wykonanie	0,00
					% wykonania	0,00
3	801	80105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego	plan	24 200,00
					wykonanie	23 527,26
					% wykonania	97,22
4	851	85121	2710	Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego	plan	79 958,00
					wykonanie	79 957,50
					% wykonania	100,00
5	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla nowopowstałej placówki - Ośrodek Zdrowia w Zegrzu	plan	30 000,00
					wykonanie	30 000,00
					% wykonania	100,00
6	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla nowopowstałej placówki - Ośrodek Zdrowia w Zegrzu	plan	20 000,00
					wykonanie	20 000,00
					% wykonania	100,00
7	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów odnowienia elewacji budynku SP ZOZ w Serocku wraz z zagospodarowaniem terenu	plan	50 000,00
					wykonanie	0,00
					% wykonania	0,00
8	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów odnowienia elewacji budynku i prace wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Dębem	plan	7 500,00
					wykonanie	0,00
					% wykonania	0,00
9	900	90005	2310	Dotacja dla Gminy Wieliszew na realizację zadania pn. „Twój piec nasze powietrze” polegającego na przeprowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej na obszarze gmin Wieliszew, Jabłonna, Radzymin, Dąbrówka, Nieporęt, Legionowo i Serock w ramach projektu "Smog nie zna granic" realizowanego z programu "Mazowiecki Instrument Wspierania Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021"	plan	7 100,00
					wykonanie	0,00
					% wykonania	0,00
10	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Czytelnictwa na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja zaplecza lokalowego i technicznego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w celu stworzenia obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej o wysokich standardach jakościowych i użytkowych"	plan	168 800,00
					wykonanie	168 800,00
					% wykonania	100,00

1	2	3	4	5	6	7
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	plan	563 000,00
					wykonanie	176 000,00
					% wykonania	31,26
1	754	75495	2820	Wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych	plan	50 000,00
					wykonanie	30 000,00
					% wykonania	60,00
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej.	plan	25 000,00
					wykonanie	0,00
					% wykonania	0,00
3	851	85195	2360	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia	plan	20 000,00
					wykonanie	0,00
					% wykonania	0,00
4	900	90001	6230	Dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	plan	41 000,00
					wykonanie	0,00
					% wykonania	0,00
5	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	297 000,00
					wykonanie	16 000,00
					% wykonania	5,39
6	921	92120	2720	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętej Anny w Serocku na dofinansowanie modernizacji zabytkowego kościoła	plan	130 000,00
					wykonanie	130 000,00
					% wykonania	100,00
Ogółem					plan	963 986,90
					wykonanie	507 213,66
					% wykonania	52,62

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	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 Wodociągowy	plan	87 131,12	2 801 750,00	0,00	2 801 053,00	0,00	87 828,12
		wykonanie	87 131,12	1 989 602,29	0,00	1 829 043,33	0,00	247 690,08
		% wykonania	100,00	71,01	0,00	65,30	0,00	282,02
Ogółem		plan	87 131,12	2 801 750,00	0,00	2 801 053,00	0,00	87 828,12
		wykonanie	87 131,12	1 989 602,29	0,00	1 829 043,33	0,00	247 690,08
		% wykonania	100,00	71,01	0,00	65,30	0,00	282,02

Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2021r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	plan	0,00	17 469,89	17 469,89	0,00
		wykonanie	0,00	17 299,89	15 202,60	0,00
		% wykonania	0,00	99,03	87,02	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu	plan	0,00	105 574,78	105 574,78	0,00
		wykonanie	0,00	35 706,28	35 706,28	0,00
		% wykonania	0,00	33,82	33,82	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	plan	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
		wykonanie	0,00	69 643,50	67 867,69	0,00
		% wykonania	0,00	39,80	38,78	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	plan	0,00	171 300,00	171 300,00	0,00
		wykonanie	0,00	57 177,00	55 545,33	0,00
		% wykonania	0,00	33,38	32,43	0,00
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku	plan	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		wykonanie	0,00	2 439,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	40,65	0,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	plan	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00
		wykonanie	0,00	45 421,09	43 620,14	0,00
		% wykonania	0,00	47,31	45,44	0,00
OGÓŁEM		plan	0,00	571 344,67	571 344,67	0,00
		wykonanie	0,00	227 686,76	217 942,04	0,00
		% wykonania	0,00	39,85	38,15	0,00

Wykonanie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Planowane wydatki		
							Łączne wydatki	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	6050	Borowa Góra	Budowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową)	plan	33 375,90	0,00	33 375,90
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
	700	70005	4300		Czynsz za wynajem lokalu na potrzeby spotkań sołeckich	plan	15 000,00	15 000,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw	plan	7 000,00	7 000,00	0,00
						wykonanie	963,80	963,80	0,00
						% wykonania	13,77	13,77	0,00
2	600	60016	6050	Bolesławowo	Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbicą	plan	16 612,77	0,00	16 612,77
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
3	900	90095	6050	Cupel	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel	plan	12 951,49	0,00	12 951,49
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	2 000,00	2 000,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	600	60016	4300	Dosin	Utwardzenie nawierzchni ul. Borówkowej i Rumiankowej	plan	30 255,05	30 255,05	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
					Montaż progu zwalniającego	plan	7 000,00	7 000,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
	900	90003	4300		Montaż koszy na terenie publicznym	plan	4 000,00	4 000,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
5	750	75095	4210	Dębe	Zakup stołów i krzeseł na spotkania soleckie	plan	8 800,00	8 800,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
	754	75416	6050		Wykonanie monitoringu na placu zabaw w celu poprawienia bezpieczeństwa na terenie solectwa	plan	16 000,00	0,00	16 000,00
						wykonanie	15 989,39	0,00	15 989,39
						% wykonania	99,93	0,00	99,93
	900	90095	4210		Zakup dekoracji świątecznych w celu poprawy estetyki solectwa	plan	6 000,00	6 000,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców solectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	4 000,00	4 000,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
			4210			plan	1 000,00	1 000,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
			4300			plan	3 000,00	3 000,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	900	90095	6050	Dębinki	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki	plan	17 277,28	0,00	17 277,28
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
7	900	90095	4300	Gąsiorowo	Wykonanie zadaszzenia nad miejscami siedzącymi w celu zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi na gminnym placu zabaw	plan	8 000,00	8 000,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
					Utrzymanie gminnego placu zabaw	plan	2 800,00	2 800,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
			6050		Doposażenie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie	plan	10 000,00	0,00	10 000,00
						wykonanie	2 460,00	0,00	2 460,00
						% wykonania	24,60	0,00	24,60
8	900	90095	4300	Guty	Zagospodarowanie terenu publicznego	plan	17 443,41	17 443,41	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
9	900	90095	6050	Izbica	Zagospodarowanie terenu publicznego	plan	30 280,92	0,00	30 280,92
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
		90004	4300		Oczyszczenie i koszenie terenu publicznego	plan	3 000,00	3 000,00	0,00
						wykonanie	437,40	437,40	0,00
						% wykonania	14,58	14,58	0,00
10	700	70005	6060	Jachranka	Zakup działki pod gminny plac zabaw	plan	52 000,00	0,00	52 000,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
	750	75095	4300		Naprawa namiotu solectwa	plan	3 000,00	3 000,00	0,00
						wykonanie	553,50	553,50	0,00
						% wykonania	18,45	18,45	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	900	90003	4210	Jachranka	Zakup koszy na śmieci na terenie publicznym	plan	375,90	375,90	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
11	600	60016	6050	Jadwisin	Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie	plan	37 375,90	0,00	37 375,90
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
	900	90003	4210		Zakup koszy na śmieci na teren publiczny	plan	6 000,00	6 000,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
		90095	4300		Zakup pojemnika na odpady segregowane na teren publiczny	plan	3 500,00	3 500,00	0,00
						wykonanie	1 800,00	1 800,00	0,00
						% wykonania	51,43	51,43	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	3 500,00	3 500,00	0,00
						wykonanie	3 500,00	3 500,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
			4300			plan	2 500,00	2 500,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
		92195	4300			plan	2 500,00	2 500,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
12	900	90095	4300	Karolino	Zagospodarowanie terenu publicznego	plan	6 000,00	6 000,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
	600	60016	4300		Równanie i żwirowanie dróg	plan	7 018,59	7 018,59	0,00
						wykonanie	7 018,59	7 018,59	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	600	60016	4300	Karolino	Montaż lustra drogowego przy ul. Promyka	plan	2 000,00	2 000,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
	750	75095	4210		Zakup wyposażenia służącego spotkaniom soleckim	plan	700,00	700,00	0,00
						wykonanie	700,00	700,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
	900	90095	4300		Montaż lampy oświetlającej gminny teren rekreacyjny	plan	1 500,00	1 500,00	0,00
						wykonanie	1 500,00	1 500,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	2 500,00	2 500,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
			4210			plan	1 800,00	1 800,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
4300				plan		7 000,00	7 000,00	0,00	
				wykonanie		0,00	0,00	0,00	
				% wykonania		0,00	0,00	0,00	
					plan	0,00	0,00	0,00	
13	600	60016	4300	Kania Nowa	Wymiana wiaty przystankowej	plan	10 000,00	10 000,00	0,00
						wykonanie	5 449,99	5 449,99	0,00
						% wykonania	54,50	54,50	0,00
	900	90095	4300		Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu publicznego	plan	11 541,23	11 541,23	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
14	750	75095	4300	Kania Polska	Naprawa namiotu sołectwa i renowacja tablicy informacyjnej	wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	754	75416	4300	Kania Polska	Podłączenie monitoringu do sieci miejskiej w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie rekreacyjnym	plan	4 500,00	4 500,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
	900	90004	4300		Koszenie terenu publicznego na terenie solectwa	plan	500,00	500,00	0,00
						wykonanie	145,80	145,80	0,00
						% wykonania	29,16	29,16	0,00
		90095	4300		Uporządkowanie terenu publicznego i wykonanie nasadzeń w celu poprawy estetyki solectwa	plan	1 397,17	1 397,17	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
			6050		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej	plan	11 000,00	0,00	11 000,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
15	926	92695	6050	Ludwinowo Zegrzyńskie	Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim	plan	31 841,14	0,00	31 841,14
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
16	700	70005	4300	Łacha	Czynsz dzierżawny za grunt	plan	1 335,41	1 335,41	0,00
						wykonanie	1 335,41	1 335,41	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
	900	90095	4300		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha	plan	21 313,33	21 313,33	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
17	900	90095	6050	Marynino	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie	plan	23 280,92	0,00	23 280,92
						wykonanie	23 280,92	0,00	23 280,92
						% wykonania	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17	921	92195	4210	Marynino	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	1 500,00	1 500,00	0,00	
			wykonanie			0,00	0,00	0,00		
			% wykonania			0,00	0,00	0,00		
			plan			8 500,00	8 500,00	0,00		
			wykonanie			0,00	0,00	0,00		
			% wykonania			0,00	0,00	0,00		
18	900	90095	4300	Nowa Wieś	Wykonanie murala w celu identyfikacji sołectwa	plan	15 726,76	15 726,76	0,00	
						wykonanie	0,00	0,00	0,00	
						% wykonania	0,00	0,00	0,00	
19	700	70005	6060	Skubianka	Zakup działki pod boisko	plan	25 385,20	0,00	25 385,20	
	921	92195	4210			wykonanie	0,00	0,00	0,00	
						% wykonania	0,00	0,00	0,00	
			4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	2 500,00	2 500,00	0,00	
						wykonanie	0,00	0,00	0,00	
						% wykonania	0,00	0,00	0,00	
						plan	5 000,00	5 000,00	0,00	
						wykonanie	0,00	0,00	0,00	
						% wykonania	0,00	0,00	0,00	
	926	92695	4210			Utrzymanie gminnego boiska sportowego	plan	2 500,00	2 500,00	0,00
							wykonanie	0,00	0,00	0,00
							% wykonania	0,00	0,00	0,00
20	750	75095	4300	Stanisławowo	Wykonanie poszycia oraz żaluzji do altany służącej mieszkańcom podczas spotkań sołeckich	plan	6 500,00	6 500,00	0,00	
	900	90095	4210			wykonanie	0,00	0,00	0,00	
						% wykonania	0,00	0,00	0,00	
					plan	900,00	900,00	0,00		
					wykonanie	0,00	0,00	0,00		
					% wykonania	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
20	900	90095	4300	Stanisławowo	Wykonanie tabliczek okolicznościowych na dęby pamięci	plan	50,00	50,00	0,00	
						wykonanie	0,00	0,00	0,00	
						% wykonania	0,00	0,00	0,00	
					Położenie kostki wokół świetlicy wiejskiej	plan	6 371,34	6 371,34	0,00	
						wykonanie	0,00	0,00	0,00	
						% wykonania	0,00	0,00	0,00	
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	5 000,00	5 000,00	0,00	
						wykonanie	0,00	0,00	0,00	
						% wykonania	0,00	0,00	0,00	
			4300			plan	2 000,00	2 000,00	0,00	
						wykonanie	0,00	0,00	0,00	
						% wykonania	0,00	0,00	0,00	
21	600	60016	6050	Stasi Las		Przebudowa ulicy Słonecznej w Stasim Lesie	plan	44 831,84	0,00	44 831,84
							wykonanie	0,00	0,00	0,00
							% wykonania	0,00	0,00	0,00
	926	92695	4170		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla dzieci i młodzieży	plan	7 000,00	7 000,00	0,00	
						wykonanie	0,00	0,00	0,00	
						% wykonania	0,00	0,00	0,00	
22	600	60016	4300	Święcienica	Zmiany organizacji ruchu na terenie miejscowości Święcienica	plan	13 788,60	13 788,60	0,00	
						wykonanie	0,00	0,00	0,00	
						% wykonania	0,00	0,00	0,00	
23	900	90095	4300	Wierzbica	Uporządkowanie terenu publicznego	plan	10 000,00	10 000,00	0,00	
						wykonanie	0,00	0,00	0,00	
						% wykonania	0,00	0,00	0,00	
			6050		Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie publicznym w Wierzbicy	plan	25 518,00	0,00	25 518,00	
						wykonanie	0,00	0,00	0,00	
						% wykonania	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	921	92195	4210	Wierzbica	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	300,00	300,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
			4300			plan	9 700,00	9 700,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
24	921	92109	4270	Wola Kiełpińska, Szadki	Remont świetlicy wiejskiej	plan	22 648,74	22 648,74	0,00
						wykonanie	22 578,05	22 578,05	0,00
						% wykonania	99,69	99,69	0,00
25	600	60016	4300	Wola Smolana	Montaż progów zwalniających w Woli Smolanej	plan	10 000,00	10 000,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Woli Smolanej - oświetlenie drogi gminnej	plan	10 000,00	0,00	10 000,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
		90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw	plan	1 153,59	1 153,59	0,00
						wykonanie	353,92	353,92	0,00
						% wykonania	30,68	30,68	0,00
26	600	60016	4300	Zabłocie	Montaż progów zwalniających w Zabłociu	plan	6 000,00	6 000,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
					Żwirowanie i równanie dróg	plan	5 603,07	5 603,07	0,00
						wykonanie	5 603,07	5 603,07	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	900	90015	6050	Zabłocie	Budowa punktów świetlnych w Zabłociu - oświetlenie drogi gminnej	plan	8 000,00	0,00	8 000,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
27	600	60016	6050	Zalesie Borowe	Przebudowa drogi gminnej w Zalesiu Borowym	plan	14 563,86	0,00	14 563,86
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
Ogółem						plan	783 417,41	363 122,19	420 295,22
						zmiana	93 669,84	51 939,53	41 730,31
						po zmianie	11,96	14,30	9,93

Wykonanie wydatków na zadaniach majątkowych za I półrocze 2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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
Zadania inwestycyjne jednoroczne											
1	010	01010	6060	Wypuk sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie Borowej Góry	plan	100 000,00	100 000,00				W I półroczu nie poniesiono wydatków na zakup sieci wodociagowych i sanitacyjnych na terenie wsi. Zaplanowane środki na ten cel, z uwagi na terminy realizacji inwestycji zostaną wydatkowane w II półroczu.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
2	600	60016	6050	Budowa zjazdów w drogi gminne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	130 000,00	130 000,00				Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbicą w ramach funduszu soleckiego	plan	16 612,77	16 612,77				Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Stasim Lesie - w ramach funduszu soleckiego	plan	44 831,84	44 831,84				Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi. Planowany termin zakończenia prac projektowych to III kw.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zalesiu Borowym w ramach funduszu soleckiego	plan	14 563,86	14 563,86				W przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia cena oferty najkorzystniejszej przewyższała zaplanowane środki. Zamówienie zostanie powtórzone w II półroczu.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
6	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu soleckiego: Jachranka 52.000 zł, Skubianka 25.385,20 zł)	plan	600 000,00	500 000,00	100 000**			Poniesiono wydatki na: - zakup działki nr 9/3 i 9/4 obr.07 w Serocku stanowiącej część ul. Retmańskiej i Zdrojowej, - zakup udziału 405/4320 części w działce nr 42/3 obr.11 w Serocku na poszerzenie ul.Ogrodowej, - wypłatę odszkodowań za grunt o łącznej powierzchni 0,4028 ha przejęty z mocy prawa pod drogi gminne w miejscowościach Izbica, Kania Polska, Wola Smolana, Dosin, Nowa Wieś, Karolino, Jachranka, Wierzbica oraz w mieście Serock.
					wykonanie	177 615,00	177 615,00	0,00			
					%	29,60	35,52	0,00			

7	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wola Kiepińska	plan	425 000,00	425 000,00				Zaplanowano zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wola Kiepińska. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Serock	plan	190 000,00	190 000,00				Zaplanowano zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Serock. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
9	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Gąsiorowo	plan	210 000,00	210 000,00				Zaplanowano zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Gąsiorowo. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
10	754	75416	6050	Wykonanie monitoringu na placu zabaw w celu poprawienia bezpieczeństwa na terenie sołectwa Dębe, w ramach funduszu sołeckiego	plan	16 000,00	16 000,00				Poniesiony wydatek dotyczył wykonania monitoringu wizyjnego na terenie placu zabaw w miejscowości Dębe
					wykonanie	15 989,39	15 989,39				
					%	99,93	99,93				
11	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej w Serocku	plan	50 000,00	50 000,00				W I półroczu nie poniesiono wydatków na zakup sieci wodociągowych na terenie miasta. Zaplanowane środki na ten cel, z uwagi na terminy realizacji inwestycji zostaną wydatkowane w II półroczu
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
12	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Serocku	plan	10 000,00	10 000,00				Poniesiony wydatek dotyczył wykupu 52 m sieci wodociągowej i 57,5 m kanału sanitarnego
					wykonanie	9 721,00	9 721,00				
					%	97,21	97,21				
13	900	90003	6050	Budowa altany śmietnikowej wraz z utwardzeniem terenu	plan	20 000,00	20 000,00				Planowane wydatki inwestycyjne dotyczą budowy altany śmietnikowej wraz z utwardzeniem terenu. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
14	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Sadowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	30 000,00	30 000,00				Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej i budowę punktów świetlnych. Planowany termin zakończenia budowy wrzesień 2021r.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
15	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych na terenie miasta	plan	80 000,00	80 000,00				Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
16	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Woli Smolanej - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego	plan	10 000,00	10 000,00				W przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia cena oferty najkorzystniejszej przewyższała zaplanowane środki. Zamówienie zostanie powtórzone w II półroczu
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
17	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zablociu - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego	plan	8 000,00	8 000,00				Odstąpiono od realizacji zadania, przesunięcie środków na inny cel nastąpiło w lipcu
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Gomulickiego - oświetlenie drogi gminnej	plan	40 000,00	40 000,00				Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
19	900	90017	6050	Budowa placu manewrowego i parkingu na terenie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej	plan	30 000,00	30 000,00				Planowane wydatki inwestycyjne dotyczą budowy placu komunikacyjnego z kostki brukowej na terenie zakładu. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
20	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel w ramach funduszu sołeckiego	plan	12 951,49	12 951,49				Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze. Planuje się zamontowanie urządzeń zabawowych (huśtawka, karuzela, równoważnia, tor przeszkód, drabina pozioma)
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
21	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego	plan	17 277,28	17 277,28				Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
22	900	90095	6050	Doposażenie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie w ramach funduszu sołeckiego	plan	10 000,00	10 000,00				Poniesiony wydatek dotyczył wykonania oświetlenia i instalacji elektrycznej w istniejącej altanie. Pozostałe elementy doposażenia altany realizowane będą w II półroczu
					wykonanie	2 460,00	2 460,00				
					%	24,60	24,60				
23	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Izbicy w ramach funduszu sołeckiego	plan	30 280,92	30 280,92				Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
24	900	90095	6050	Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie publicznym w Wierzbicy w ramach funduszu sołeckiego	plan	25 518,00	25 518,00				Odstąpiono od realizacji zadania, przesunięcie środków na inny cel nastąpiło w lipcu
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
25	900	90095	6050	Modernizacja obiektu i terenu na potrzeby gminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dębem	plan	200 000,00	200 000,00				Brak wykonania planu wynika z faktu, iż realizację powyższego zadania zaplanowano na II półrocze 2021 r.
					wykonanie		0,00				
					%	0,00	0,00				
26	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim w ramach funduszu sołeckiego	plan	31 841,14	31 841,14				Realizacja zadania zawieszona do czasu wyjaśnienia kwestii gruntu.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
Razem wydatki inwestycyjne					plan	2 352 877,30	2 252 877,30	100 000,00	0,00	0,00	
					wykonanie	205 785,39	205 785,39	0,00	0,00	0,00	
					%	8,75	9,13	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki majątkowe											
27	710	71095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	plan	8 928,90				8 928,90	Przekazano dotację dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.
					wykonanie	8 928,90				8 928,90	
					%	100,00				100,00	
28	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOU na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla nowopowstałej placówki - Ośrodek Zdrowia w Zegrzu	plan	30 000,00	30 000,00				Zgodnie z podpisaną umową, przekazano środki w formie dotacji, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przez SPZOU w Serocku dla nowopowstałej placówki – Ośrodek Zdrowia w Zegrzu aparatury medycznej (EKG, sterylizatora, koncentratora tlenu, defibrylatora, lampy bakteriobójczej).
					wykonanie	30 000,00	30 000,00				
					%	100,00	100,00				
29	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOU na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla nowopowstałej placówki - Ośrodek Zdrowia w Zegrzu	plan	20 000,00	20 000,00				Zgodnie z podpisaną umową, przekazano środki w formie dotacji, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przez SPZOU w Serocku dla nowopowstałej placówki – Ośrodek Zdrowia w Zegrzu sprzętu informatycznego (komputera, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, scanera).
					wykonanie	20 000,00	20 000,00				
					%	100,00	100,00				
30	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOU na dofinansowanie kosztów odnowienia elewacji budynku SP ZOZ w Serocku wraz z zagospodarowaniem terenu	plan	50 000,00	50 000,00				Zaplanowano środki w formie dotacji z przeznaczeniem na odnowienie elewacji budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku oraz na zagospodarowanie terenu zieleni przed budynkiem. Środki zostaną przekazane w II półroczu, zgodnie z umową
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
31	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOU na dofinansowanie kosztów odnowienia elewacji budynku i prace wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Dębem	plan	7 500,00	7 500,00				Zaplanowano środki w formie dotacji z przeznaczeniem na odnowienie elewacji i prace remontowe wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Dębem. Środki zostaną przekazane w II półroczu, zgodnie z umową
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
32	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	plan	41 000,00	41 000,00				Brak wykonania planu wynika z faktu, że mieszkańcy Miasta i Gminy Serock, którzy złożyli wnioski o dotację w dwóch pierwszych terminach naboru (lutowym i majowym) jeszcze nie zrealizowali przedsięwzięć, wobec czego dotacja nie została przekazana.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
33	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	297 000,00	297 000,00				Powyższą kwotę przeznaczono na dofinansowanie wymiany 4 pieców, zgodnie z Uchwałą Nr 351/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 stycznia 2021 r., w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza i gospodarce wodnej na terenie Miasta i Gminy Serock. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, że mieszkańcy Miasta i Gminy Serock, którzy złożyli wnioski o dotację jeszcze nie zrealizowali przedsięwzięć, wobec czego dotacja nie została przekazana.
					wykonanie	16 000,00	16 000,00				
					%	5,39	5,39				
34	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Czytelni na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja zaplecza lokalowego i technicznego Centrum Kultury i Czytelni w Serocku w celu stworzenia obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej o wysokich standardach jakościowych i użytkowych"	plan	168 800,00	168 800,00				Przekazano środki na dofinansowanie kosztów realizowanej przez Centrum Kultury i Czytelni w Serocku inwestycji pt. „Modernizacja zaplecza lokalowego i technicznego Centrum Kultury i Czytelni w Serocku w celu stworzenia obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej o wysokich standardach jakościowych i użytkowych”.
					wykonanie	168 800,00	168 800,00				
					%	100,00	100,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem wydatki majątkowe					plan	639 234,29	630 305,39	0,00	0,00	8 928,90	
					wykonanie	243 728,90	234 800,00	0,00	0,00	8 928,90	
					%	193 435,63	186 349,21	0,00	0,00	7 086,43	

Zadania inwestycyjne wieloletnie											
35	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)	plan	200 000,00	200 000,00				Poniesiony wydatek dotyczył wykonania ksero dokumentacji technicznej. W II półroczu planuje się udzielenia zamówienia na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Dosinie i Borowej Górze. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2021-2022.
					wykonanie	351,94	351,94				
					%	0,18	0,18				
36	010	01010	6050	Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem	plan	360 000,00	50 000,00	310 000**			Poniesiony wydatek dotyczył budowy 906 m sieci wodociągowej. Zadanie zakończone, rozliczenie nastąpiło w lipcu.
					wykonanie	291 804,52	291 804,52	0,00			
					%	81,06	583,61	0,00			
37	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.	plan	50 000,00	50 000,00				Podpisano umowę na opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stasi Las, Borowa Góra, Dosin, Ludwinowo Zegrzyńskie i Karolino. Koncepcja ma przedstawiać sposób skanalizowania obszaru objętego zakresem opracowania i wskazywać na możliwość etapowania budowy przy uwzględnieniu specyfiki terenu oraz zagospodarowania docelowego
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
38	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Bursztynowa i Szmaragdowa	plan	250 000,00	250 000,00				W lipcu ogłoszono przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2021-2022. Planuje się wybudować 821 m kanalizacji sanitarnej z przyłączami.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
39	600	60002	6050	Opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno - Progностycznego dotyczące zadania pn.: "Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz" jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	plan	1 738 114,00	1 738 114,00				W związku z wspólnym uczestnictwem grupy 20 samorządów z regionu północnego Mazowsza, zgodnie z Uchwałą Nr 333/XXX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16.12.2020r. w sprawie wspólnej realizacji zadania w zakresie opracowania studium planistyczno – progностycznego budowy linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, biorących udział w programie Uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej – Kolej+ do 2028 r., ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 151/2019 z dnia 3.12.2019r. zaplanowano środki w wysokości 1.738.114 zł na opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno-Progностycznego linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, co stanowi obligatoryjny element naboru w II etapie rekrutacji projektów w programie Kolej+. Wydatkowanie zaplanowanych środków nastąpi w II półroczu, po zrealizowaniu zadania.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
40	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiepińska	plan	50 000,00	50 000,00				Realizacja zadania możliwa po podpisaniu porozumienia z GDDKiA.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwino Dębskie - Stanisławowo i zatok autobusowych w miejscowości Dębe	plan	50 000,00	50 000,00				W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wszystkie złożone oferty znacznie przekraczały zaplanowane środki. W II półroczu zostanie powtórzony przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
42	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy	plan	25 000,00	25 000,00				Realizacja robót budowlanych zaplanowana na lata następne.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
43	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze	plan	1 220 000,00	1 100 000,00		120 000,00		Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze. Na budowę drogi otrzymano dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. Planuje się wybudować 728,51 m drogi gminnej od ul. Juzistek w Zegrzu do ul. Ogrodowej w Jadwisinie o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. W lipcu wszczęto postępowanie przetargowe.
					wykonanie	0,00	0,00		0,00		
					%	0,00	0,00		0,00		
44	600	60016	6050	Budowa ul. Kuligowskiego i Nodzykowskiego w Serocku	plan	1 600 000,00	60 000,00	1 540 000**			Realizacja robót budowlanych zaplanowana na II półrocze. Ogłoszono postępowanie przetargowe, otwarcie ofert nastąpiło w lipcu. Planuje się wybudować nawierzchnię bitumiczną ul. Kuligowskiego i ul. Nodzykowskiego wraz z budową oświetlenia drogowego.
					wykonanie	0,00	0,00	0,00			
					%	0,00	0,00	0,00			
45	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczyńska	plan	50 000,00	50 000,00				W II półroczu planuje się rozpoczęcie inwestycji
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
46	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworcowej, Jabłoniowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki 37.375,90 zł)	plan	90 000,00	90 000,00				W przeprowadzonych postępowaniach przetargowych wszystkie złożone oferty znacznie przekraczały zaplanowane środki. W II półroczu zostanie powtórzony przetarg na budowę chodnika.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
47	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Rayskiego w m. Łacha	plan	50 000,00	50 000,00				W II półroczu planuje się podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
48	600	60016	6050	Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku	plan	579 000,00	255 009,45	108 163,55**	215 827,00		Poniesiony wydatek dotyczył wykonania nawierzchni bitumicznej i chodnika w ul. Mickiewicza w Serocku. Zadanie zakończone i rozliczone. Realizacja zadania współfinansowana ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
					wykonanie	578 738,84	362 911,84	0,00	215 827,00		
					%	99,95	142,31	0,00	100,00		
49	600	60016	6050	Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych na odcinku od ul. Dworcowej do Jabłoniowej.	plan	50 000,00	50 000,00				Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową), (w tym fundusz sołecki 33.375,90 zł)	plan	100 000,00	100 000,00				Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie –przedłużeniu istniejącej drogi dojazdowej (tzw. drogi serwisowej) biegnącej wzdłuż drogi krajowej nr 61 i włączenie jej do drogi powiatowej nr 1802W ul. Zegrzyńskiej. W ramach zadania przewiduje się opracowanie projektu jezdni dwukierunkowej, budowę jednostronnego chodnika oraz oświetlenia drogowego na odcinku między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową, odwodnienie pasa drogowego. Zadanie w toku.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
51	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej dz. ew. nr 1/8, 57/3, 63/3 obr. 13 w Serocku	plan	200 000,00	200 000,00				W lipcu ogłoszono przetarg na budowę drogi wewnętrznej na terenie działek nr ewid. 63/3 obr. 13 oraz działek nr ewid. 57/3, 1,8 obr. 14 w Serocku wraz z budową zjazdu z drogi krajowej nr 62.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
52	630	63095	6050	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze	plan	800 000,00	100 000,00	700 000**			Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze.
					wykonanie	0,00	0,00	0,00			
					%	0,00	0,00	0,00			
53	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock	plan	100 000,00	100 000,00				Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb budowy mieszkalnego budynku komunalnego o 20-26 lokalach wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Borowej Górze oraz budowy drogi dojazdowej od ul. Lipowej. Na 27.07.2021r. wyznaczono termin podpisania umowy. Planowany termin zakończenia prac projektowych grudzień br.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
54	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku	plan	100 000,00	100 000,00				Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
55	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku	plan	1 800 000,00	1 800 000,00				Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej przebudowy pomieszczeń kuchni i stołówki. W pierwszym postępowaniu przetargowym na roboty budowlane złożona oferta przekraczała zaplanowane środki finansowe. W lipcu powtórzono przetarg i podpisano umowę na modernizację pomieszczeń kuchni i stołówki w budynku szkoły. Planowana realizacja zadania III kw.br.
					wykonanie	40 590,00	40 590,00				
					%	2,26	2,26				
56	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie	plan	100 000,00	100 000,00				Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
					wykonanie	32 472,00	32 472,00				
					%	32,47	32,47				
57	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej	plan	2 020 000,00	2 020 000,00				Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej. W kwietniu podpisano umowę na budowę przedszkola. Zadanie w toku. Planowany termin zakończenia 2022r.
					wykonanie	19 380,00	19 380,00				
					%	0,96	0,96				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku	plan	260 000,00	260 000,00				W czerwcu podpisano umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla potrzeb remontu, przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Serocku. Planowany termin opracowania dokumentacji technicznej grudzień br.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
59	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica	plan	50 000,00	50 000,00				Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
60	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola	plan	50 000,00	50 000,00				Podpisano umowę na opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy i rozbudowy budynku przedszkola w Zegrzu wraz z opracowaniem programu funkcjonalno – użytkowego i szacunkowego kosztorysu wraz z kompleksowym wyposażeniem obiektu i zagospodarowaniem terenu.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
61	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki	plan	1 250 000,00	731 738,00	518 262*			Poniesiony wydatek dotyczył budowy 236,50 m sieci kanalizacji sanitarnej. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia III kw.br. Zadanie współfinansowane ze środków z WFOŚiGW.
					wykonanie	358 624,12	358 624,12	0,00			
					%	28,69	49,01	0,00			
62	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska	plan	3 070 000,00	473 612,00	2 596 388*			Zadanie w trakcie realizacji, poniesiony wydatek dotyczył robót wykończeniowych w budynku administracyjnym i technologicznym stacji, zagospodarowania terenu, budowy dyżurki. Planowany termin zakończenia prac III kw.br.
					wykonanie	1 535 413,04	1 535 413,04	0,00			
					%	50,01	324,19	0,00			
63	900	90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki	plan	1 000,00	1 000,00				Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
64	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta w Serocku	plan	150 000,00	150 000,00				W drugim półroczu planuje się podpisanie umowy na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Traugutta w Serocku. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2021-2022.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
65	900	90001	6050	Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serock	plan	150 000,00	150 000,00				W II półroczu planuje się podpisanie umowy na budowę sieci wodociągowej w ul. Rzemieślniczej, Orzeszkowej i trzy przejścia pod ul. Warszawską w Serocku. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2021-2022.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka - Izbica	plan	118 000,00	118 000,00				Wybudowano 1.132 m oświetlenia drogowego i zamontowano 27 słupów stalowych z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	115 374,00	115 374,00				
					%	97,77	97,77				
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Szafirowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	15 000,00	15 000,00				Wybudowano 135 m oświetlenia drogowego i zamontowano 4 słupy stalowe z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	14 937,96	14 937,96				
					%	99,59	99,59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem - oświetlenie drogi gminnej	plan	27 000,00	27 000,00				Wybudowano 240 m oświetlenia drogowego i zamontowano 7 słupów stalowych z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	26 948,56	26 948,56				
					%	99,81	99,81				
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym - oświetlenie drogi gminnej	plan	27 000,00	27 000,00				Wybudowano 320 m oświetlenia drogowego i zamontowano 7 słupów stalowych z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	26 919,75	26 919,75				
					%	99,70	99,70				
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia - oświetlenie drogi gminnej	plan	10 000,00	10 000,00				W kwietniu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Planowany termin zakończenia prac projektowych II półrocze.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wędmana - oświetlenie drogi gminnej	plan	13 000,00	13 000,00				Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej. Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie rozliczenie będzie mogło nastąpić po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę. Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej.
					wykonanie	8 610,00	8 610,00				
					%	66,23	66,23				
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej	plan	13 000,00	13 000,00				W kwietniu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Planowany termin zakończenia prac projektowych II półrocze.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
73	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w msc. Karolino - oświetlenie drogi gminnej	plan	300 000,00	300 000,00				Realizacja zadania w II półroczu. W toku postępowanie przetargowe.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
74	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie (w tym fundusz sołecki 23.280,92 zł)	plan	1 300 000,00	600 000,00		700 000,00		Zadanie zakończone. Rozliczenie nastąpiło w lipcu. Wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej, zamontowano urządzenia zabawowe i urządzenia siłowni zewnętrznej. Cały teren został ogrodzony i oświetlony. Zadanie dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
					wykonanie	752 193,92	52 193,92		700 000,00		
					%	57,86	8,70		100,00		
75	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Dębie	plan	302 000,00	302 000,00				Poniesiony wydatek dotyczył zamontowania urządzeń placu zabaw, urządzeń siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury. Wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej. Teren placu zabaw został oświetlony. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	301 020,60	301 020,60				
					%	99,68	99,68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	900	90095	6050	Zagospodarowanie ternu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu soleckiego	plan	11 000,00	11 000,00				Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze. Wszczęto postępowanie przetargowe.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
Razem					plan	18 699 114,00	11 890 473,45	5 772 813,55	1 035 827,00	0,00	
					wykonanie	4 103 379,25	3 187 552,25	0,00	915 827,00	0,00	
					%	21,94	26,81	0,00	88,42	0,00	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	21 691 225,59	14 773 656,14	5 872 813,55	1 035 827,00	8 928,90	
					wykonanie	4 552 893,54	3 628 137,64	0,00	915 827,00	8 928,90	
					% wykonania	20,99	24,56	0,00	88,42	100,00	

* pożyczki

** obligacje komunalne

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2021r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 343/XXX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16 grudnia 2020r. w łącznej kwocie **91.052.231,63 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 90.302.231,63 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 750.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dochody za I półrocze 2021r. uległy zmianom, które wprowadzono pięcioma Uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr 353/XXXI/2021 z dnia 27.01.2021r.	- zwiększenie o kwotę	1.191.484,36 zł
- Nr 389/XXXIV/2021 z dnia 17.03.2021r.	- zwiększenie o kwotę	2.029.272,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	312.561,00 zł
- Nr 400/XXXV/2021 z dnia 21.04.2021r.	- zwiększenie o kwotę	911.853,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	70.090,00 zł
- Nr 421/XXXVI/2021 z dnia 31.05.2021r.	- zwiększenie o kwotę	32.037,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	5.994,00 zł
- Nr 429/XXXVII/2021 z dnia 29.06.2021r.	- zwiększenie o kwotę	517.274,64 zł
	- zmniejszenie o kwotę	41.607,00 zł

oraz dwoma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock:

- Nr 34/B/2021 z dnia 28.04.2021r.	- zwiększenie o kwotę	148.177,74 zł
- Nr 80/B/2021 z dnia 30.06.2021r.	- zwiększenie o kwotę	156.853,07 zł

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych gminy na dzień 30.06.2021r. wyniósł **95.608.931,44 zł**, wykonanie zaś **52.670.101,61 zł**, co stanowi **55,09%** planu,

w tym:

1. dochody bieżące – plan 92.478.177,44 zł, wykonanie 51.601.747,01 zł – 55,80%, w tym:
 - dochody własne – plan 26.000.762,23 zł, wykonanie 16.389.523,45 zł, tj. 63,03%,
 - subwencja z budżetu państwa – plan 15.511.407,00 zł, wykonanie 9.545.480,00 zł, tj. 61,54%,
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 22.025.776,00 zł, wykonanie 10.782.538,09 zł, tj. 48,95%,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – plan 26.413.997,22 zł, wykonanie 13.483.146,67 zł, tj. 51,05%,
 - środki i dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych – plan 1.627.813,80 zł, wykonanie 658.718,10 zł, tj. 40,47%,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na podstawie porozumień – plan 250.000,00 zł, wykonanie 250.000,00 zł, tj. 100,00%,
 - środki otrzymane na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł – plan 26.210,00 zł, wykonanie 10.539,51 zł, tj. 40,21%,
 - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 116.467,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj. 2,58%,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – plan 28.200,00 zł, wykonanie 1.257,00 zł, tj. 4,46%,
- 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 477.544,19 zł, wykonanie 477.544,19 zł, tj. 100,00%.

2. dochody majątkowe – plan 3.130.754,00 zł, wykonanie 1.068.354,60 zł, tj. 34,12%, w tym:

- dochody majątkowe ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 758.907,00 zł, wykonanie 280.793,34 zł, tj. 37,00%,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji – plan 1.621.959,00 zł, wykonanie 37.673,26 zł, tj. 2,32%,
- 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 749.888,00 zł, wykonanie 749.888,00 zł, tj. 10,00%.

Należności wymagalne jednostek samorządu terytorialnego i zakładu budżetowego na dzień 30.06.2021r. wynoszą kwotę 4.893.626,11 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 270.930,80 zł.

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§0920 – uzyskano środki w wysokości 224,39 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za przyłącza kanalizacyjne. Korekta planu nastąpi w III kwartale br.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§0750 – uzyskano środki z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwa Powiatowe: Legionowo, Pułtusk, Nowy Dwór Mazowiecki w wysokości 1.930,57 zł, tj. 120,66% planu.

§2010 – otrzymano dotację celową w wysokości 133.300,74 zł na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

§2170 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego uzyskano środki w wysokości 658.718,10 zł, na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, poprzez dopłatę do ceny usługi w kwocie 3 zł do każdego wozokilometra, zgodnie z ustawą o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

§2320 – otrzymano dotację z Powiatu Legionowskiego w kwocie 250.000 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§0940 – uzyskano środki w wysokości 7.660,90 zł z tytułu zwrotu odszkodowania za uszkodzony przez drzewo samochód na drodze gminnej w 2020r.

§0950 – uzyskano dochody w łącznej wysokości 6.372,59 zł pochodzące z:

- naliczenia kary za nieterminowe wykonanie zadania pn. „Budowa ul. Mickiewicza w Serocku” – kwota 2.302,46 zł,
- zwrotu odszkodowania za uszkodzone, dwa podświetlane znaki drogowe – 4.070,13 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

§0750 – należności z tytułu czynszu za lokale mieszkalne w budynkach komunalnych wynosiły ogółem 105.625,37 zł. Uzyskano wpływy w kwocie 94.738,94 zł, tj. 52,63% planu. Na dzień 30.06.2021r. zaległości wynosiły 23.605,70 zł, a nadpłaty 12.719,27 zł.

§0830 – należności z tytułu opłat za usługi komunalne wynosiły ogółem 185.200,96 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 137.321,99 zł, tj. 49,04% planu. Zaległości na dzień 30.06.2021r. wynosiły 47.995,77 zł., a nadpłaty 116,80 zł.

Wpływy dotyczyły opłat z tytułu świadczonych usług w zakresie pobierania opłat za nieczystości stałe, płynne, centralne ogrzewanie, podgrzanie i zużycie wody w lokalach komunalnych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§0470 – zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności. Realizacja dochodów z w/w tytułu przewidziana jest na II półrocze br. Na dzień 30.06.2021r. figurują zaległości za ustanowienie służebności przesyłu w wysokości 3,25 zł.

§0550 – na należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste składały się opłaty ustalone na rok 2021 w wysokości 240.565,38 zł., zaległości z lat ubiegłych w wysokości 195.615,07 zł oraz opłaty za 2020r. w kwocie 239.971,36 zł, których termin płatności został przesunięty na 2021r. ze względu na wprowadzony na terenie kraju stan epidemii, pomniejszone o nadpłaty w wysokości 820,53 zł oraz o kwotę 69,80 zł która uległa przedawnieniu. Łącznie należności wyniosły kwotę 675.261,48 zł.

Do 30.06.2021r. wpłynęła kwota 146.781,33 zł, co stanowiło 97,85% planu. Na koniec I półrocza zaległości w opłatach stanowiły kwotę 368.239,48 zł., nadpłaty wynosiły 871,69 zł. Do zapłaty pozostaje kwota 161.112,36 zł, której płatność została rozłożona na raty płatne w II półroczu.

Do zalegających z opłatami w I półroczu wysłano 38 wezwań do zapłaty oraz złożono 4 pozwy do Sądu o wydanie nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym.

W II półroczu planuje się złożenie wniosków do Sądu o wydanie nakazów zapłaty w stosunku do dłużników, którzy pomimo wezwań nie uregulowali zaległości. W stosunku do jednego dłużnika przedawniono zaległość w kwocie 69,80 zł w związku z odstąpieniem od dochodzenia zaległości zbyt niskiej kwoty w drodze postępowania sądowego.

W stosunku do zobowiązania na kwotę 83.460,63 zł dłużnik złożył dwa wnioski o rozłożenie zaległości na raty. W przypadku pierwszego wniosku dłużnik otrzymał odmowę przyznania ulgi w związku z brakiem spełnienia kryterium „ważnego interesu dłużnika” oraz „interesu społecznego”. W przypadku drugiego wniosku w/w kwota została rozłożona na 12 miesięcznych rat.

W okresie sprawozdawczym złożono do sądu wnioski o wpis hipoteki w celu zabezpieczenia zaległości na kwotę 4.624,85 zł.

§0640 – uzyskano środki w wysokości 11,60 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnienia od osoby regulującej zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

§0750 – należności z tytułu dzierżawy nieruchomości wraz z zaległościami z lat ubiegłych pomniejszone o nadpłaty wynosiły 136.280,84 zł. Do dnia 30.06.2021r. wpłynęła kwota 57.112,26 zł, co stanowiło 76,15% planu. Do zapłaty pozostała kwota 79.168,58 zł, w tym zaległości na kwotę 6.679,13 zł. Główną pozycję w zaległościach stanowiła kwota 4.428 zł z tytułu płatności czynszu za wynajem lokalu handlowo-usługowego z lat ubiegłych. W stosunku do najemcy w 2020r. prowadzone było postępowanie komornicze. W związku z nieznanym miejscem pobytu dłużnika komornik sądowy zwrócił nakaz zapłaty wierzycielowi i umorzył postępowanie egzekucyjne.

Do zalegających z opłatami w I półroczu wysłano 3 wezwania do zapłaty.

§0830 – na należności z tytułu usług składały się kwoty w łącznej wysokości 3.426 zł wynikające z refakturowania kosztów operatów szacunkowych wykonanych na potrzeby ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy, niebędących drogami publicznymi oraz zaległości z roku 2020 w wysokości 10,99 zł. Łącznie należności wyniosły kwotę 3.436,99 zł. Do dnia 30.06.2021r. wpłynęła kwota 3.426 zł. Zaległości w kwocie 10,99 zł zostały uregulowane w lipcu. Realizację planu przewiduje się w II półroczu.

§0920 – uzyskano wpływy w łącznej wysokości 11.317,43 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w formie ratalnej oraz za sprzedane w formie ratalnej lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych najemców.

Zaległości stanowią kwotę 136,74 zł a nadpłaty wynoszą kwotę 0,07 zł.

Wysokie wykonanie spowodowane było zwiększoną ilością wpłat na zaległości z lat ubiegłych. Korekta planu nastąpi w II półroczu.

§0940 – uzyskano wpływy w wysokości 173,72 zł stanowiące zwrot opłat od pozwów sądowych w sprawach egzekucji z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Z uwagi na wysokie wykonanie dochodów, korekta planu nastąpi w II półroczu.

§0970 – uzyskano dochód w wysokości 4.565,04 zł, co stanowi 76,08% planu, z tytułu zwrotu opłaty za sporządzenie wyceny lokalu mieszkalnego wykonanej na wniosek najemcy oraz za udostępnienie słupów oświetleniowych w Jachrance na reklamy świetlne. Wysokie wykonanie spowodowane było jednorazową wpłatą za udostępnienie słupów oświetleniowych w I półroczu.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§0970 – nie uzyskano dochodów z tytułu zwrotu kosztów za przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych, gdyż termin wykonania umów z wykonawcą dotyczących rozgraniczenia nieruchomości położonych na terenie gminy Serock określono na dzień 30.06.2021r. Realizację planu przewiduje się w II połowie br.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

§2010 – na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 74.780,45 zł, tj. 49,11% planu.

§2360 – uzyskano dochody w wysokości 97,65 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% wpływów z tytułu udostępniania informacji o danych osobowych).

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

§0830 – otrzymano dochody w wysokości 290,19 zł z tytułu rozliczeń za zużytą energię elektryczną w ramach podpisanych umów z osobami handlującymi na targowisku miejskim.

§0920 – uzyskano środki w wysokości 0,02 zł z tytułu nieterminowej wpłaty za faktury wystawione za korzystanie z energii elektrycznej,

§0940 – uzyskano środki w wysokości 1.107,03 zł w związku z uzyskaniem zwrotu nadpłaty za 2020r. za opakowania zwrotne – butle na wodę do dystrybutorów wody, kosztów zaliczki przez Komornika Sądowego z lat ubiegłych oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego.

§0950 – uzyskano dochody w wysokości 360,40 zł w związku z wpływem odszkodowań za uznanie reklamacji za niedostarczone przesyłki pocztowe.

§0970 – uzyskano dochody z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego i rozliczanie zasiłków ZUS, w łącznej wysokości 625,65 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

§2010 – z Urzędu Statystycznego uzyskano środki w formie dotacji w wysokości 18.858 zł w celu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§0970 – otrzymano dochody w wysokości 77 zł, pochodzące z prowizji od zasiłków chorobowych i innych świadczeń płatnych z ZUS-u, a także terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

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

§2010 – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.529 zł, stanowiącą 50,08% planu.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

§0570 – dochody wynikające z wpłat osób ukaranych mandatami karnymi uzyskano w kwocie 7.519,57 zł, co stanowiło 50,13% planu. Zaległości stanowiły kwotę 10.911,64 zł, a nadpłaty 184,44 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym nałożono łącznie 68 mandatów karnych kredytowanych na kwotę 10.200 zł. Do zalegających z opłatami wysłano 17 upomnień na kwotę 2.750 zł oraz wystawiono 14 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 600 zł.

§0640 – uzyskano dochód w wysokości 162,40 zł stanowiący zwrot poniesionych kosztów upomnień od mandatów. Niskie wykonanie planu spowodowane było uregulowaniem należności w terminie.

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

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§0350 – uzyskano dochody z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od działalności gospodarczej w kwocie 19.723,12 zł, co stanowiło 131,49% planu. Realne określenie wpływów nastąpi po otrzymaniu z US sprawozdań w IV kwartale, co umożliwi dokonanie stosownej korekty planu.

§0910 – dochody pochodzące z naliczanych i przekazywanych przez US odsetek karnych od nieterminowo wnoszonych podatków od działalności gospodarczej zostały wykonane w wysokości 573,30 zł. Realne określenie wysokości planu dochodów nastąpi po otrzymaniu z US sprawozdań w IV kwartale.

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

§0310 – do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości zobowiązanych było 181 podmiotów gospodarczych. Dwudziestu siedmiu podatników nie złożyło w terminie deklaracji na podatek od nieruchomości. Po pisemnym wezwaniu trzynastu podatników złożyło deklaracje z opóźnieniem, natomiast w stosunku do czternastu pozostałych wszczęto postępowanie z urzędu w celu wystawienia decyzji określających. Wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniósł 10.003.791 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 10.419.554,84 zł. Na dzień 30.06.2021r. na należności bieżące osób prawnych wpłynęła kwota 4.702.941,71 zł, a na zaległości kwota 87.939,79 zł. Łączne wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w I półroczu stanowiły 4.790.881,50 zł, co stanowiło 49,14% planu dochodów.

Zaległości od osób prawnych na 30.06.2021r. w podatku od nieruchomości wyniosły 525.745,88 zł, a nadpłaty w podatku od nieruchomości wyniosły kwotę 124.195,63 zł.

Do 38 zalegających podmiotów wysłano 42 upomnienia oraz wystawiono 18 tytułów wykonawczych w stosunku do zalegających podmiotów.

W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęło 5 podań w sprawie umorzenia zaległości oraz 1 wniosek o zwolnienie z opłaty podatku od nieruchomości. W jednej sprawie odmówiono umorzenia zaległości, w związku z czym podatnik złożył odwołanie do SKO. Jednemu podatnikowi wydano decyzję o odmowie umorzenia zaległości, a w pozostałym zakresie umorzono postępowanie jako bezprzedmiotowe. Podatnikowi, który zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Serock o zwolnienie z zapłaty podatku za 2021 rok w związku z trudną sytuacją spowodowaną wprowadzeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu pandemii wyjaśniono, iż Rada Miasta i Gminy Serock nie podjęła uchwały za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021, dotyczącej zwolnienia z podatku od nieruchomości, wskazanym grupom przedsiębiorstw, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Dwóm podatnikom wnioskującym o umorzenie zaległości wydano postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania z uwagi na to, iż w dniu złożenia wniosków nie istniały zaległości. Jednemu podatnikowi odmówiono umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości, a w pozostałym zakresie z uwagi na brak zaległości w dacie złożenia wniosku, umorzono postępowanie jako bezprzedmiotowe.

W powyższym okresie wydano również dwie decyzje podatnikom, którzy złożyli podania o umorzenie zaległości w IV kwartale 2020r. W stosunku do dwóch podatników odmówiono umorzenia zaległości, w tym jednemu z nich dodatkowo umorzono postępowanie w części z uwagi na bezprzedmiotowość.

Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 368/XXXIII/2021 z dnia 3 marca 2021r. został przedłużony termin płatności rat podatku od nieruchomości do 30 września 2021r. za miesiące od marca do maja 2021 roku przedsiębiorcom, których dotyczył zakaz prowadzenia działalności, związany ze skutkami COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych. W ramach tej uchwały 9 podatnikom odroczono termin płatności rat podatku na kwotę 676.169 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 513/LV/2014 z dnia 3 listopada 2014r. zostały zwolnione grunty, budynki, budowle zajęte na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Na koniec I półrocza zwolnienie to stanowiło kwotę 6.022 zł.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 301/XXVIII/2020 z dnia 28 października 2020r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżek na dzień 30.06.2021r. w podatku od nieruchomości osób prawnych wyniosły 322.724,06 zł.

§0320 – wymiar podatku rolnego od osób prawnych wyniósł 14.713 zł. Do złożenia deklaracji zobowiązanych było 85 podmiotów. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 16.293,60 zł. Do dnia 30.06.2021r. na należności wpłynęła kwota 10.605,40 zł., co stanowiło 77,41% planu dochodów. Wysokie wykonanie planu spowodowane było uregulowaniem zaległości z lat ubiegłych. Zaległości wyniosły 2.444 zł, a

nadpłaty wyniosły 2.694,20 zł. Do zalegających podmiotów z tytułu podatku rolnego wysłano 11 upomnień i wystawiono 2 tytuły wykonawcze.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 312/XXIX/2020 z dnia 2 grudnia 2020r. obniżono średnią cenę żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego. Skutki tych obniżen w podatku rolnym od osób prawnych wyniosły 1.273,53 zł.

§0330 – wymiar podatku leśnego od osób prawnych wynosił 53.245 zł. Do złożenia deklaracji zobowiązanych było 23 podmioty. Należności stanowiły kwotę 54.146,32 zł. Na należności wpłynęła kwota 28.249,03 zł, co stanowiło 54,22% planu.

Nadpłaty od osób prawnych na 30.06.2021r. w podatku leśnym wyniosły 5,03 zł, a zaległości 20,32 zł.

Cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego obowiązuje z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2020r. (M.P. z dnia 20 października 2020r., poz. 983).

§0340 – wymiar podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniósł 65.719 zł. Należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły 65.914,59 zł. Do 30.06.2021r. na należności wpłynęła kwota 33.309,50 zł, co stanowiło 55,52% planu dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 1.043,09 zł, a nadpłaty nie wystąpiły.

Do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych zobowiązanych było 12 podmiotów gospodarczych. Opodatkowaniem podlegało 54 pojazdy. 10 podmiotów gospodarczych złożyło wymagane deklaracje bez wezwania, natomiast do 2 podatników wysłano wezwania do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych na 2021r. W wyniku tych czynności zostały złożone wymagane deklaracje.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 313/XXIX/2020 z dnia 2 listopada 2020r. ustaliła stawki podatku od środków transportowych niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2021r. w podatku od środków transportowych osób prawnych wyniosły 33.710 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych w I półroczu wystawiono 4 upomnienia za zaległości za 2021r.

Zaległości osób prawnych w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym były wynikiem trudnej sytuacji finansowej, związanej z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19. Nieściągalne drogą egzekucji komorniczej zaległości będą zabezpieczane hipoteką.

§0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane i przekazywane przez US wykonano w kwocie 6.021 zł, co stanowiło 120,42% planu. Na podstawie sprawozdań w IV kwartale nastąpi możliwość określenia realnej kwoty wpływów i dokonanie korekty planu.

§0640 – wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów upomnień od osób prawnych wyniosły 614,8 zł i stanowiły 39,16% planu. Niskie wykonanie planu spowodowane było niską ściągalsnością należności podatkowych wraz z kosztami upomnień przez organy egzekucyjne.

§0880 – wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej wyniosły 407 zł, co stanowiło 99,27% planu. W II półroczu nastąpi korekta planu.

§0910 – należne odsetki z tytułu nieterminowo wpłacanych podatków od osób prawnych stanowiły kwotę 156.765,45 zł. W okresie sprawozdawczym na odsetki wpłynęła kwota 5.008,45 zł, co stanowiło 34,02% wykonania planu. Niskie wykonanie planu spowodowane było niską ściągalsnością należności podatkowych wraz z odsetkami przez organy egzekucyjne.

§2680 – zaplanowano uzyskanie środków w wysokości 3.600 zł, stanowiących rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod sztuczny zbiornik wodny (Jezioro Zegrzyńskie). Wpływ środków nastąpi w II półroczu.

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

§0310 – na podatek od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 10.157 decyzji wymiarowych na łączną kwotę 6.059.634 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 6.468.699,36 zł. W okresie sprawozdawczym na należności bieżące wpłynęła kwota 3.690.521,70 zł, a na zaległości kwota 226.384,91 zł. Łączne wpływy wyniosły 3.916.906,61 zł, co stanowiło 69,33% planu dochodów. Na dzień 30.06.2021r. zaległości w podatku od osób fizycznych stanowiły kwotę 618.129,61 zł, a nadpłaty wyniosły 78.734,24 zł. W celu zabezpieczenia spłaty, zaległości podatkowe będą zabezpieczane wpisem na hipotekę.

Na podstawie informacji o oddaniu budynków do użytkowaniu otrzymanych z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie wezwano 11 podatników, którzy zgłosili nowo wybudowane budynki do opodatkowania wypełniając druk IN - informację w sprawie podatku od nieruchomości. Również na podstawie otrzymanych zmian geodezyjnych ze Starostwa Powiatowego w Legionowie wezwano 127 podatników celem zgłoszenia budynków nieopodatkowanych lub skorygowaniu powstałych różnic między kartoteką budynków w Starostwie Powiatowym oraz opodatkowania gruntów po dokonanych transakcjach kupna – sprzedaży nieruchomości. Na podstawie zawiadomień o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów dokonano 559 zmian i wystawiono 1.015 decyzji wymiarowych.

W I półroczu skontrolowano nieruchomość położoną w Ludwinowie Zegrzyńskim w celu wydania decyzji podatkowych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego za lata 2020-2021 na podstawie dokonanych pomiarów budynków znajdujących się na przedmiotowej nieruchomości. Ponadto w ramach kontroli w terenie dokonano weryfikacji opodatkowanych nieruchomości położonych w miejscowościach: Jachranka, Stasi Las, Kania Polska i Skubianka.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 301/XXVIII/2020 z dnia 28 października 2020r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2021r. w podatku od nieruchomości osób fizycznych wyniosły 654.607,65 zł.

§0320 – na podatek rolny od osób fizycznych wystawiono 1.130 decyzji wymiarowych, na łączną kwotę 280.675,62 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 284.796,49 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 188.601,43 zł, a na zaległości kwota 8.111,99 zł. Łączne wpływy wyniosły 196.713,42 zł, co stanowiło 74,80% planu dochodów. Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 21.540,23 zł, a nadpłaty stanowiły kwotę 13.613,31 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 312/XXIX/2020 z dnia 2 grudnia 2020r. obniżono średnią cenę żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego. Skutki tych obniżen w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 26.057,53 zł.

§0330 – na podatek leśny od osób fizycznych wystawiono 81 decyzji wymiarowych na kwotę 34.553 zł. Należności na podatek leśny od osób fizycznych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 35.954,30 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 23.173,84 zł, a na zaległości 1.415,19 zł. Łączne wpływy wyniosły 24.589,03 zł, co stanowiło 73,62% planu dochodów. Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych stanowiły kwotę 4.350,42 zł, a nadpłaty 2.493,66 zł.

Cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego obowiązuje z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r. (M.P. z dnia 20 października 2020r., poz. 983).

W I półroczu wysłano 8.957 smsów powiadamiających o zbliżającym się terminie płatności oraz 1.710 podatników otrzymało sms- informacje o zaległościach w podatkach.

Zaległości osób fizycznych w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym są wynikiem nieuregulowanych spraw majątkowych, a także trudnej sytuacji materialnej podatników, dodatkowo uwarunkowane ogłoszeniem epidemii COVID-19. Na zobowiązania podatkowe wystawiono i wysłano 1.915 upomnień oraz wystawiono 364 tytuły wykonawcze.

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

Do 30.06.2021r. wpłynęło łącznie 16 podań w sprawie umorzenia zaległości w zobowiązaniach pieniężnych i rozłożenia płatności na raty oraz zwolnienia z zapłaty podatku. Trzem podatnikom wydano decyzje o odmowie umorzenia podatku od nieruchomości a dwóm podatnikom umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 639 zł Kolejnym dwóm podatnikom rozłożono na raty zaległość w podatku od nieruchomości na kwotę 33.439,29 zł, w podatku rolnym na kwotę 6.520 zł oraz w podatku leśnym na kwotę 129 zł. Jednemu podatnikowi odmówiono umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości we wnioskowanej kwocie, natomiast umorzono 50% zaległości w kwocie 642,50 zł. Trzem wnioskującym podatnikom wydano postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania z uwagi na brak podstaw prawnych do rozpatrzenia wniosku. Z tytułu zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wydano jedną decyzję o umorzeniu postępowania z uwagi na bezprzedmiotowość. Kolejnemu podatnikowi na wnioskowaną ulgę w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości w podatku od nieruchomości wydano postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia z uwagi na nieusunięcie braków formalnych. Jeden wniosek w sprawie umorzenia bądź odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości wycofano. Dwa wnioski w sprawie ulgi z tytułu podatku od nieruchomości pozostały do rozpatrzenia w drugim półroczu 2021r.

Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 368/XXXIII/2021 z dnia 3 marca 2021r. został przedłużony termin płatności rat podatku od nieruchomości do 30 września 2021r. za miesiące od marca do maja 2021 roku przedsiębiorcom, których dotyczył zakaz prowadzenia działalności, związany ze skutkami COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych. W ramach tej uchwały 2 podatnikom odroczone termin płatności rat podatku na kwotę 19.294 zł.

Wystawiono 101 zaświadczeń o stanie majątkowym oraz o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych.

§0340 – wymiar podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 127.146 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 143.073,82 zł. Na dzień 30.06.2021r. na należności bieżące wpłynęła kwota 79.345,48 zł, a na zaległości 3.845,84 zł. Łączne wpływy wyniosły 83.191,32 zł, co stanowiło 59,42% planu dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 17.023,02 zł, a nadpłaty 1.730,98 zł.

Zgodnie z art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegało 95 pojazdów. Na podstawie informacji przekazywanych przez Starostwo Powiatowe w Legionowie - Wydział Komunikacji - dokonano 10 zmian podatkowych takich jak: zakup, sprzedaż, czasowe wycofanie z ruchu lub zmiana przeznaczenia pojazdu.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą 313/XXIX/2020 z dnia 2 listopada 2020r. ustaliła stawki podatku od środków transportowych, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2021r. w podatku od środków transportowych osób fizycznych wyniosły 61.975 zł.

Do 20 podatników wysłano wezwania do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych na 2021r. W wyniku tych czynności 13 podatników złożyło wymagane deklaracje, a w stosunku do 7 podatników toczy się postępowanie podatkowe.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w I półroczu wystawiono 4 upomnienia na zaległości.

§0360 – dochody uzyskane z tytułu podatku od spadków i darowizn realizowane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe wyniosły 28.356,06 zł, co stanowiło 28,36% planu. Na podstawie sprawozdań wystąpi możliwość określenia realnej kwoty wpływów i ewentualnej korekty planu. W okresie sprawozdawczym umorzono zaległość na kwotę 20.740 zł oraz rozłożono na raty zaległość na kwotę 42.580,50 zł.

§0370 – uzyskano opłatę od posiadania psów w kwocie 4.640 zł, co stanowiło 92,80% planu dochodów. W I półroczu opłaty dokonało 116 właścicieli psów. Korekta planu nastąpi w II półroczu.

§0440 – wpływy z opłaty miejscowej wyniosły 7.340,76 zł, co stanowiło 6,12% planu dochodów. Na terenie gminy Serock funkcjonuje 22 ośrodki szkoleniowo – wypoczynkowe, z którymi gmina zawarła umowy dotyczące poboru opłaty miejscowej. Niskie wykonanie wynikało z czasowego zamknięcia ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych w związku z ogłoszeniem epidemii COVID-19. W II półroczu nastąpi korekta planu.

§0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane i przekazywane przez US wykonano w kwocie 2.134.180,22 zł, co stanowiło 106,71% planu. Na podstawie sprawozdań w IV kwartale nastąpi możliwość określenia realnej kwoty wpływów i dokonanie korekty planu.

§0640 – wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów upomnień od osób fizycznych wyniosły 16.567,80 zł, co stanowiło 40,41% planu dochodów.

§0880 – wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej wyniosły 35,60 zł, co stanowiło 71,20% planu.

§0910 – należne odsetki z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych stanowiły kwotę 94.363,31 zł. W I półroczu na odsetki od osób fizycznych wpłynęła kwota 13.229,31 zł, co stanowiło 68,37% wykonania planu, w tym odsetki w kwocie 1.494,85 zł zrealizowane i przekazane przez Urząd Skarbowy. W I półroczu od zaległości podatkowych osób fizycznych umorzono odsetki w kwocie 46 zł oraz rozłożono odsetki na raty na kwotę 1.772 zł. Jednemu podatnikowi na wnioskowaną ulgę w sprawie umorzenia odsetek wydano postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia, z uwagi na nieusunięcie braków formalnych.

W okresie sprawozdawczym z tytułu podatku od spadków i darowizn umorzono odsetki na kwotę 73 zł oraz rozłożono na raty odsetki od zaległości na kwotę 1.311 zł.

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

§0410 – uzyskano dochód z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 83.931,30 zł, co stanowiło 83,93% planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu.

§0480 – zaplanowano dochody z tytułu wpływu z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 450.000 zł.

W pierwszym półroczu przedsiębiorcy korzystający z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dokonali opłat w kwocie 352.071,79 zł, co stanowiło 78,24% planu. Wysokie wykonanie spowodowane było tym, iż termin płatności drugiej raty (opłata wnoszona jest w trzech ratach) przypadał do końca maja.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 377/XXXIV/2021 z dnia 17 marca 2021r., zwolniono przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia

w miejscu sprzedaży na terenie gminy z obowiązku wniesienia drugiej raty opłaty z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zwolnienie to wyniosło 40.057,23 zł.

§0490 – dochody pochodzące z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zostały wykonane w wysokości 424.285,11 zł, tj. 74,44% planu i obejmowały:

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

Na należności z tytułu opłat od wzrostu wartości nieruchomości, które uzyskały zmianę przeznaczenia w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składały się opłaty ustalone na rok 2021 w wysokości 235.139,27 zł, należności z lat ubiegłych, których termin przypadł w 2021r. w wysokości 24.041,58 zł oraz zaległości z lat ubiegłych w wysokości 330.361,20 zł pomniejszone o nadpłaty w kwocie 16,99 zł, co łącznie stanowiło kwotę 589.525,06 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 231.137,04 zł. Wysokie wykonanie spowodowane było większą niż planowano ilością postępowań dotyczących opłat planistycznych, wynikającej ze zbycia nieruchomości. Do zapłaty pozostaje kwota 358.431,71 zł, w tym zaległości wyniosły 314.186,31 zł, a nadpłaty 43,69 zł.

Egzekucję zaległości na kwotę 181.852,34 zł prowadzą urzędy skarbowe właściwe według miejsca zamieszkania dłużników, z czego najwyższa kwota zaległości od jednego dłużnika wynosi 140.450 zł. Dłużnik przebywa poza granicami kraju.

W stosunku do zaległości od osób zalegających z opłatami wysłano 6 upomnień na kwotę 56.005,80 zł. oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 106.847,40 zł. W lipcu na zaległości wpłynęła kwota 5.261,04 zł.

W I półroczu dłużnik wystąpił z wnioskiem o rozłożenie na raty zaległości na kwotę 5.310,90 zł. Zakończenie rozpatrzenia wniosku nastąpiło w II półroczu.

2) wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

Na należności z tytułu opłat adiacenckich składały się opłaty ustalone na rok 2021 w wysokości 76.765,35 zł oraz należności z lat ubiegłych, których termin przypadł w 2021r. w wysokości 10.042,75 zł i zaległości z lat ubiegłych w wysokości 73.129,35 zł pomniejszone o nadpłaty w kwocie 32,61 zł oraz kwotę 9.790,45 zł, która uległa przedawnieniu, co łącznie stanowiło kwotę 150.114,39 zł.

Uzyskano z tego tytułu środki w wysokości 79.540,03 zł. Zaległości wyniosły 57.069,85 zł, natomiast nadpłaty 1.509,31 zł. Wykonanie planu w 26,51% spowodowane było niską ściągalsnością przez organy egzekucyjne.

Egzekucję zaległych opłat z lat ubiegłych w kwocie 14.301,75 zł prowadzą urzędy skarbowe właściwe według miejsca zamieszkania dłużników. W stosunku do zaległości do osób zalegających z opłatami wysłano 9 upomnień na kwotę 72.249,12 zł. oraz wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 55.386,87 zł. W lipcu na zaległości wpłynęła kwota 609,28 zł.

3) opłaty za zajęcie pasa drogowego

Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wyniosły 113.180 zł. Uzyskano dochody w wysokości 113.608,04 zł. W II półroczu nastąpi korekta planu. Do zapłaty pozostaje kwota 1.911,56 zł, w tym zaległości wyniosły 863,06 zł, a nadpłaty 2.339,60 zł. Powstała nadpłata wynikała z jednorazowego uregulowania opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia na 20 i 25 lat.

W stosunku do zaległości występujących w okresie sprawozdawczym wysłano 8 upomnień na kwotę 2.581,26 zł oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 169,98 zł.

Wydano 52 decyzje na zajęcie pasa drogowego i 130 decyzji na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

§0590 – uzyskano dochód w wysokości 75,75 zł w związku z wpłatą za zezwolenia na wykonywanie regularnych, specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

§0640 – uzyskano wpływy w wysokości 162,40 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z zapłatą opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej oraz opłat od wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie planu dochodów w 27,07% spowodowane było niską ściągalskością przez organy egzekucyjne.

§0690 – uzyskano dochody w wysokości 45.000 zł tj. 90% planu, z tytułu opłaty dodatkowej dotyczącej przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC. W związku z wysokim wykonaniem w II półroczu nastąpi zwiększenie planu.

§0920 – uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat opłat adiacenckich, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu opłat od wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 2.824,39 zł, co stanowiło 47,07% planu.

§2680 – z Ministerstwa Finansów otrzymano środki w wysokości 70.090 zł dotyczące rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021r. opłaty targowej.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

§0940 – uzyskano wpływy w wysokości 1.559,14 zł w związku z przedawnieniem nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłat lokalnych. Zgodnie z art. 80§1 Ordynacji podatkowej prawo do zwrotu nadpłaty wygasa po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§0010 – otrzymano z Ministerstwa Finansów udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10.703.748 zł, co stanowiło 48,82% planu.

§0020 – udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe zrealizowano w wysokości 78.790,09 zł, co stanowiło 78,79% planu. Na podstawie wykonania w IV kwartale wystąpi możliwość określenia realnej kwoty wpływów i ewentualnej korekty planu.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§2920 – należna gminie część subwencji oświatowej została przekazana w wysokości 9.545.480 zł, co stanowiło 61,54% planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§0630 – uzyskano wpływy w wysokości 1.955,41 zł z tytułu zwrotu kosztów procesu i nadania klauzuli wykonalności, w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi o zapłatę należności cywilnoprawnych, co stanowi 78,22% planu. Wysokie wykonanie wynikało z prowadzenia dużej ilości postępowań komorniczych zakończonych spłatą zaległości w okresie sprawozdawczym. W II półroczu zostanie dokonana korekta planu.

§0920 – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym w wysokości 5.000 zł. Nie uzyskano dochodu z powodu wprowadzenia

przez bank zerowej stopy oprocentowania rachunków bankowych. W II półroczu nastąpi korekta planu.

§0940 – uzyskano środki w wysokości 369.571,67 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT za XI i XII/2020r.

§0970 – uzyskano środki w wysokości 4.769,10 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania do kosztów związanych z uczestnictwem w Programie Polska Bezgotówkowa. Realizacja planu nastąpi w IV kwartale br. Należności z tytułu rekompensaty za odzyskiwanie należności cywilnoprawnych – 40 euro wynosiły 175,88 zł.

§2980 – dokonana przez podatnika wpłata w wysokości 292 zł, do czasu wyjaśnienia postępowania podatkowego zarachowano na sumy do wyjaśnienia.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§0940 – uzyskano dochody w wysokości 109,99 zł z tytułu uwzględnienia reklamacji zakupionego toneru w 2020r. i dokonania zwrotu nadpłaty w VI/2021r. w Szkole Podstawowej w Jadwisinie.

§0970 – uzyskano środki w kwocie 2.042,98 zł, pochodzące z prowizji od zasiłków chorobowych i innych świadczeń płatnych z ZUS, a także terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

§2460 – w związku z podpisaniem umowy z Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu dotyczącej pokrycia 50% kosztów pracy dyrygenta zespołu „Słowiki” w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu, uzyskano środki w wysokości 1.257 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§0660 – uzyskano środki w kwocie 1.712 zł, co stanowiło 24,46% planu, pochodzące z wpłat rodziców za świadczenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Jadwisinie. Niskie wykonanie wynikało z niekorzystania przez dzieci ze świadczeń oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§2030 – uzyskano dotację celową w wysokości 16.186 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

§0660 – dochody w tym paragrafie pochodziły z wpłat rodziców za świadczenia przedszkoli. Niskie wykonanie wynikało z niekorzystania przez dzieci ze świadczeń przedszkoli, z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W omawianym okresie uzyskano dochód w kwocie 36.169,49 zł, co stanowiło 31,73% planu.

§0830 – uzyskano dochody w kwocie 14.044,32 zł tj. 19,55% planu z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę Serock za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych a nie będące mieszkańcami gminy Serock.

§0940 – uzyskano dochody w kwocie 5.071,36 zł z tytułu zwrotu kosztów podgrzania wody i odprowadzenia ścieków przez ajenta korzystającego z mediów w związku z prowadzoną stołówką i rozliczeniem tych kosztów za poprzedni rok kalendarzowy oraz z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2020r. przez niepubliczne przedszkole Magiczny Las.

§0970 – uzyskano środki w kwocie 348,71 zł, tj. 77,49% planu, pochodzące z prowizji od zasiłków chorobowych i innych świadczeń płatnych z ZUS-u, a także terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

§2030 – uzyskano dotację celową w wysokości 282.432 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

§0940 – uzyskano środki w wysokości 1.000 zł z tytułu kary umownej naliczonej za wykonanie przedmiotu umowy pojazdem, którego rok produkcji jest starszy niż wskazany w ofercie.

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

§2010 – otrzymano dotację celową w wysokości 142.079,07 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

§0940 – uzyskano dochody w wysokości 3.033,54 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2020r. przez Samorządową Akademię Seniora w Serocku.

§2010 – otrzymano dotację celową w wysokości 286 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z wydawaniem decyzji uprawnionym do świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

§0970 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego uzyskano środki w wysokości 9.126 zł z przeznaczeniem na transport do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych i osób powyżej 70 roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, a także na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2 (infolinia) lub gminnego stanowiska koordynatora do spraw szczepień przeciwko SARS-CoV-2. Korekta planu nastąpi w II półroczu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

§0830 – uzyskano dochód w wysokości 18.623,36 zł z tytułu odpłatności od jednej osoby za pobyt w domu opieki społecznej od lutego br. Osobą wnoszącą odpłatność jest ojciec pensjonariusza.

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

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 18.000 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe.

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

§0940 – uzyskano dochód w wysokości 4.000 zł z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu podopiecznego za rok 2020.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 7.500 zł, tj. 44,12% planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w wysokości 236 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

§2700 – uzyskano środki w wysokości 5.539,51 zł na dofinansowanie dopłat do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 oraz na koszty realizacji tego zadania. Korekta planu nastąpiła w lipcu, dostosowując plan do rzeczywistego zapotrzebowania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§0940 – uzyskano dochody w wysokości 1.196,25 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków stałych za rok 2020 od jednej osoby, która w roku 2020 uzyskała świadczenia emerytalne.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 228.000 zł, tj. 56,02% planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§0920 – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym w wysokości 200 zł. Nie uzyskano dochodu z powodu wprowadzenia przez bank zerowej stopy oprocentowania rachunków bankowych. W II półroczu nastąpi korekta planu.

§0970 – uzyskano dochody w wysokości 173,84 zł, stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków dochodowych i naliczania zasiłków chorobowych.

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie 9.643 zł, tj. 86,37% planu, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego (wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 1,5 %), przyznanego postanowieniem sądu.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 60.067 zł, tj. 53,73% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania OPS.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§0830 – uzyskano dochody w wysokości 5.904 zł stanowiące częściową odpłatność za usługi świadczone przez 4 opiekunki domowe.

W I półroczu opieką usługową objętych było 22 osoby. 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 bieżącym odpłatność kształtowała się w granicach 2 zł do 20 zł za godzinę w zależności od dochodu osób objętych pomocą usługową.

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 13.920 zł, tj. 28,17% 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 108,40 zł tj. 63,76% planu z tytułu częściowej odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 12.000 zł, tj. 30,56% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§0830 – uzyskano dochody w wysokości 8.363,20 zł stanowiące częściową odpłatność za usługi opiekuńcze (od 27 beneficjentów) świadczone przez 5 opiekunek w ramach trwałości projektu „Serockie Centrum Usług Społecznych”. 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 bieżącym odpłatność kształtowała się w granicach 2 zł do 20 zł za godzinę w zależności od dochodu osób objętych pomocą usługową.

§0920 – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym w wysokości 200 zł. Nie uzyskano dochodu z powodu wprowadzenia przez bank zerowej stopy oprocentowania rachunków bankowych. W II półroczu nastąpi korekta planu.

§0940 – zaplanowano dochód z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Serockiej Karty Dużej Rodziny 3+. W I półroczu, pomimo wysłanych upomnień i tytułu wykonawczego, dochodu nie uzyskano.

§0970 – uzyskano dochody w wysokości 48,67 zł, stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków dochodowych i naliczania zasiłków chorobowych.

§2057, 2059 – uzyskano dotację celową w łącznej wysokości 477.544,19 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock” w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020 Priorytet IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1. Zwiększenie dostępności usług społecznych, którego celem jest zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez utworzenie Klubu Seniora z 20 miejscami, utworzenie i wyposażenie miejsca chronionego dla osoby niepełnosprawnej oraz zapewnienie usług opiekuńczych, wspieranych teleopieką dla 40 osób.

§2700 – uzyskano środki w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację usług wsparcia na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (w tym dostarczanie zakupów z artykułami podstawowej potrzeby, artykułów spożywczych, środków higieny osobistej, pomoc w załatwieniu drobnych spraw urzędowych, wyprowadzenie psa bądź dostarczanie ciepłych posiłków, o ile nie jest to już finansowane z innych źródeł).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

§2020 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w wysokości 143.261,41 zł z przeznaczeniem na zapewnienie warunków do osiedlenia się na terenie gminy Serock określonej imiennie rodziny repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR (Kazachstanu), zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji oraz §9 i §10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2018r. w ramach rezerwy celowej z budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów” oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Serocku nr 332/XXX/2020 z dnia 16 grudnia 2020r.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§0920 – zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym w wysokości 50 zł. Nie uzyskano dochodu z powodu wprowadzenia przez bank zerowej stopy oprocentowania rachunków bankowych. W II półroczu nastąpi korekta planu.

§0970 – uzyskano dochody w wysokości 4 zł, stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków dochodowych i naliczania zasiłków chorobowych.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§2030 – otrzymano dotację w wysokości 13.810 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

§0920 – nie uzyskano dochodu z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, w związku z nieuzyskaniem spłat należności głównej z powodu toczącego się postępowania odwoławczego.

§0940 – uzyskano dochody w wysokości 4.000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego od 1 osoby. Niskie wykonanie planu wynikało z faktu nieuzyskiwania spłat w związku z toczącym się postępowaniem odwoławczym.

§2060 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową w wysokości 10.070.000 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” wraz z kosztami obsługi zadania.

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

§0640 – zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 100 zł stanowiący zwrot kosztów egzekucyjnych od dłużników alimentacyjnych.

§0920 – uzyskano dochód z tytułu odsetek naliczanych od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od 5 osób w wysokości 154,11 zł. Niskie wykonanie wynikało z faktu terminowego regulowania wpłat od zobowiązanych.

§0940 – uzyskano dochód w wysokości 4.095,38 zł stanowiący zwrot nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych i zasiłków rodzinnych za lata ubiegłe.

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 2.215.000 zł, tj. 52,33% planu, na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami, rodzicielskich, pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§2360 – uzyskano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych w wysokości 10.912,79 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w wysokości 238 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

§2360 – zaplanowano środki w wysokości 2 zł związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu wydania duplikatu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz kart elektronicznych jako drugiej wersji karty. Brak wykonania spowodowany był tym, iż nie występowano o wydanie duplikatu karty.

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny

§0920 – zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 10 zł z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start”.

0940 – zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 300 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start”. Po otrzymaniu dostępu do Centralnej Bazy Beneficjentów, w lipcu została wydana decyzja o zwrocie świadczenia.

§2010 – zgodnie z otrzymaną decyzją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano dotację w wysokości 684.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” wraz z kosztami obsługi zadania. W lipcu zgodnie z otrzymaną decyzją z MUW skorygowano plan, w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2021r., poz. 1092), na mocy którego postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry start” prowadzić będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w wysokości 22.020 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna i świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

§0640 – uzyskano dochód w wysokości 11,60 zł stanowiący zwrot kosztów upomnień od wyegzekwowanego nienależnie pobranego serockiego bonu żłobkowego.

§0920 – uzyskano dochód z tytułu odsetek naliczanych od zwrotu nienależnie pobranego serockiego bonu żłobkowego od jednej osoby z lat poprzednich.

§0940 – uzyskano dochód w wysokości 2.700 zł stanowiący zwrot nienależnie pobranego serockiego bonu żłobkowego od jednej osoby za 9 miesięcy z lat poprzednich.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§0920 – uzyskano dochód w wysokości 0,37 zł z tytułu odsetek za nieterminowe uregulowanie należności za wybudowanie przyłącza kanalizacyjnego.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

§0490 – z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy do 30.06.2021r. wpłynęło 8.407 deklaracji, w tym 4.972 deklaracje od stałych mieszkańców gminy oraz 3.365 deklaracji, które złożyli właściciele nieruchomości sezonowo przebywający na naszym terenie oraz 70 deklaracji zostało złożonych przez wspólnoty mieszkaniowe. Na

dzień 30.06.2021r. przystąpiło ogółem 12.782 osoby stałych mieszkańców. Zużycie wody przez wspólnoty mieszkaniowe wyniosło 44.116,30 m³. Przypis za okres sprawozdawczy stanowił kwotę 5.272.777,15 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych stanowiły kwotę 5.478.140,69 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 2.939.109,42 zł, a na zaległości kwota 113.123,43 zł. Łączne wpływy stanowiły kwotę 3.052.232,85 zł, co stanowiło 62,68% planu dochodów.

Zaległości w opłacie stanowiły kwotę 308.942,50 zł, z czego 139.584,24 zł to zaległości z lat ubiegłych, a kwota 169.358,26 zł to zaległości z 2021 roku. Nadpłaty stanowiły kwotę 29.044,62 zł, z czego z lat ubiegłych była to kwota 3.334,20 zł, natomiast kwota nadpłat z roku bieżącego stanowiła 25.710,42 zł.

Do zalegających osób wysłano 575 upomnień, wystawiono 126 tytułów wykonawczych na kwotę 40.061,10 zł. Nieściągalne drogą egzekucji komorniczej zaległości będą zabezpieczane hipoteką.

Wysłano 1.620 wiadomości sms o zaległościach oraz 12.788 sms przypominających o zbliżającym się terminie płatności za odpady komunalne.

Z tytułu ulgi Serocka Karta 3+ skorzystało 220 rodzin, na które składało się 1.121 osób. Zastosowano ulgę w kwocie 64.286,87 zł. Natomiast zniżką za kompostowanie bioodpadów objęto 910 nieruchomości, co dało ulgę w wysokości 59.757,75 zł.

W okresie sprawozdawczym płynęło 17 podań o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydano 3 decyzje o umorzeniu, 3 decyzje o rozłożeniu na raty, 8 decyzji o odmowie umorzenia, 1 postanowienie o odmowie wszczęcia ze względu na bezprzedmiotowość, 2 decyzje odmawiające umorzeni i umarzające zaległości w 50%. Wydano 1 decyzję o umorzeniu zaległości do wniosku złożonego w 2020r.

Umorzono zaległości w kwocie 3.241,20 zł. oraz odsetki od powstałych zaległości w kwocie 284,50 zł. Na dzień 30.06.2021r. z decyzji o rozłożeniu na raty pozostaje kwota 5.752 zł. oraz odsetki w wysokości 821,60 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§0950 – uzyskano dochód w wysokości 1.279,99 zł z tytułu kary umownej za nieterminowo wykonaną pracę konserwacji oświetlenia drogowego.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

§0640 – uzyskano kwotę w wysokości 200 zł stanowiącą zwrot kosztów opłat sądowych.

§0830 – uzyskano dochody w kwocie 20.739,62 zł, tj. 47,13% planu za usługi dotyczące administrowania wspólnotami mieszkaniowymi i opłat za szalek miejski.

§0920 – uzyskano wpływy w wysokości 903,96 zł, w związku z naliczonymi odsetkami dotyczącymi wpłat za zaległości z tytułu nieterminowych opłat czynszowych. Wyższe wykonanie spowodowane było wpłaceniem zaległości, od których wpłacono odsetki.

§0970 – uzyskano wpływy w wysokości 330,58 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

§0570 – uzyskano dochody w wysokości 2.023 zł z tytułu wymierzonej kary administracyjnej za usunięcie drzew bez zezwolenia.

§0690 – dochody z tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu opłat wnoszonych za usunięcie drzew przez inwestorów zostały zrealizowane w wysokości 5.061,97 zł, tj. 101,24% planu. Po przeprowadzonej analizie w II półroczu zostanie skorygowany plan dochodów.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat

produktowych

§0400 – uzyskano środki w wysokości 0,98 zł z tytułu opłaty produktowej przekazanej gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie po otrzymaniu jej od podmiotów gospodarczych wprowadzających na rynek produkty opakowane. Środki wpłynęły na konto gminy po dokonaniu zmian budżetowych, korekta planu nastąpi w II półroczu.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§0640 – wpływy z tytułu poniesionych kosztów upomnień wysłanych do zalegających w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 9.424,60 zł i stanowiły 78,54% wykonania planu dochodów. Wysokie wykonanie spowodowane było regulowaniem zaległości po terminie przez zobowiązanych.

§0880 – wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej wyniosły 6 zł.

§0910 – uzyskano odsetki z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.399,13 zł, tj. 63,30% planu. Wyższe wykonanie spowodowane było uregulowaniem zaległości po terminie oraz wyegzekwowaniem należności w drodze egzekucji.

§0970 – uzyskano wpływy w wysokości 114 zł z tytułu wpłaty za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§2460 – zaplanowano środki w wysokości 26.200 zł w związku z zakwalifikowaniem do dofinansowania przez Województwo Mazowieckie zadania pn.: „Produkty turystyczne jako perspektywa rozwoju Miasta i Gminy Serock” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny 2020-2021. Środki wpłyną na konto gminy w II półroczu po zakończeniu i rozliczeniu projektu.

§2710 – w związku z zakwalifikowaniem do dofinansowania przez Województwo Mazowieckie zadania pn.: „Aktualizacja inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Serock” w ramach rozstrzygnięcia konkursu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 zaplanowano środki w formie dotacji celowej w wysokości 113.467 zł. Środki wpłyną na konto gminy w II półroczu po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

§2710 – na podstawie umowy zawartej z Powiatem Legionowskim uzyskano dotację celową w wysokości 3.000 zł. z przeznaczeniem na organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej pod nazwą „IX Bieg Wojciechowy”.

DOCHODY MAJATKOWE

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§6257 – uzyskano środki w wysokości 698.347,70 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu pn.: „Uzupełnienie niedoborów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Serock, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbica, Borowa Góra – Stasi Las oraz sieci wodociągowej w miejscowości Serock” dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

§6290 – uzyskano wpływy w wysokości 25.116,58 zł z tytułu wpłat za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych na posesjach w Stasim Lesie, Wierzbicy i Jadwisinie na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 433/XLIX/06 z dnia 14.02.2006r. w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Nr 118/XV/07 z dnia 24.10.2007, Nr 269/XXXI/08 z dnia 22.10.2008r. oraz Nr 417/XXXIX/2017 z dnia 18.12.2017r.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

§§6610, 6620 – zaplanowano środki w łącznej wysokości 1.345.000 zł, z uwagi na uzyskanie dotacji, w związku z wspólnym uczestnictwem grupy 20 samorządów z regionu północnego Mazowsza, zgodnie z Uchwałą Nr 333/XXX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16.12.2020r. w sprawie wspólnej realizacji zadania w zakresie opracowania studium planistyczno – prognostycznego budowy linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, biorących udział w programie Uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej – Kolej+ do 2028 r., ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 151/2019 z dnia 3.12.2019r. Środki na konto gminy wpłyną w II półroczu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§6330 – zaplanowano uzyskać dotację celową w wysokości 120.000 zł pochodzącą ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej Jadwisin – Zegrze”. Środki wpłyną na konto gminy w II półroczu po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§0760 – na należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności składają się opłaty z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych w wysokości łącznej 8.685,40 zł, opłaty wynikające z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe z mocy prawa w wysokości 36.826,53 zł i zaległości z lat ubiegłych w wysokości 2.892,34 zł, pomniejszone o nadpłaty w kwocie 180,77 zł. Łącznie należności na dzień 30.06.2021r. stanowiły kwotę 48.223,50 zł.

Uzyskano wpływy w wysokości 32.293,13 zł, co stanowiło 21,53% planu. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej niż pierwotnie planowano ilości wniosków o jednorazową zapłatę opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustalonej zgodnie z ustawą z dnia 20.07.2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2020, poz. 2040) płatnych w okresach rocznych przez okres 20 lat. Korekta planu nastąpi w II półroczu.

Zaległości na dzień 30.06.2021r. wyniosły 16.085,44 zł, a nadpłaty stanowiły kwotę 155,07 zł. Do zalegających z opłatami wysłano 22 upomnienia.

§0770 – na należności z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy składały się wpływy ze:

- ze sprzedaży działek nr 72, 73, 57 i 58 z obrębu 04 w Serocku na rzecz użytkownika wieczystego w wysokości 182.040 zł,
- ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 15 w Serocku przy ul. Kościuszki 9 w wysokości 26.000 zł,
- ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 w Serocku przy ul. Pułtuskiej 41 w wysokości 21.940 zł,
- ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 15 w Serocku przy ul. Nasielskiej 1 w wysokości 19.224 zł,

pomniejszone o nadpłaty z lat ubiegłych w wysokości 40,70 zł. Łączna kwota należności wyniosła 249.163,30 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym uzyskano dochód z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 239.593,71 zł, co stanowi 39,93 % planu.

Do zapłaty w II półroczu pozostaje kwota 9.610,29 zł. Na dzień 30.06.2021r. nadpłaty wyniosły 40,70 zł. Realizację planu przewiduje się w II półroczu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

§0870 – uzyskano dochody w wysokości 406,50 zł z tytułu sprzedaży samochodu osobowego marki Ford Transit Connect.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

§6300 – zaplanowano środki w wysokości 80.000 zł w związku z udzielonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego dofinansowaniem zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-technicznego z funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku. Środki wpłyną na konto gminy w II półroczu po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§6257 – otrzymano dotację celową w wysokości 51.540,30 zł przeznaczoną na realizację projektu pn.: „Uzupełnienie niedoborów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Serock, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbica, Borowa Góra – Stasi Las oraz sieci wodociągowej w miejscowości Serock” dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

§6290 – uzyskano środki w wysokości 12.556,68 zł z tytułu wpłat za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych na posesjach w Serocku ul. Stokrotki i Jaśminowa na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 433/XLIX/06 z dnia 14.02.2006r. w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Nr 118/XV/07 z dnia 24.10.2007, Nr 269/XXXI/08 z dnia 22.10.2008r. oraz Nr 417/XXXIX/2017 z dnia 18.12.2017r. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż termin płatności ustalono na II półrocze.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

§0870 – uzyskano dochody w wysokości 8.500 zł z tytułu sprzedaży dwóch przyczep ciągnikowych.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2021r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 343/XXX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16 grudnia 2020r. w łącznej kwocie **99.672.197,96 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 84.910.841,76 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 14.761.356,20 zł.

W trakcie realizacji budżetu za I półrocze 2021r. wydatki uległy zmianom, które wprowadzono pięcioma Uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr 353/XXXI/2021 z dnia 27.01.2021r.	- zwiększenie o kwotę	2.335.041,84 zł
	- zmniejszenie o kwotę	202.796,00 zł
- Nr 389/XXXIV/2021 z dnia 17.03.2021r.	- zwiększenie o kwotę	2.930.560,09 zł
	- zmniejszenie o kwotę	136.420,00 zł
- Nr 400/XXXV/2021 z dnia 21.04.2021r.	- zwiększenie o kwotę	617.563,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	408.800,00 zł
- Nr 421/XXXVI/2021 z dnia 31.05.2021r.	- zwiększenie o kwotę	3.397.813,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	872.392,00 zł
- Nr 429/XXXVII/2021 z dnia 29.06.2021r.	- zwiększenie o kwotę	2.622.994,89 zł
	- zmniejszenie o kwotę	455.791,48 zł

oraz trzema Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock:

- Nr 34/B/2021 z dnia 28.04.2021r. zł	- zwiększenie o kwotę	153.177,74
	- zmniejszenie o kwotę	5.000,00 zł
- Nr 36/B/2021 z dnia 30.04.2021r. zł	- zwiększenie o kwotę	132,47
	- zmniejszenie o kwotę	132,47 zł
- Nr 80/B/2021 z dnia 30.06.2021r. zł	- zwiększenie o kwotę	165.843,48
	- zmniejszenie o kwotę	8.990,41 zł

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2021r. wyniósł **109.805.002,11 zł**, wykonanie zaś **45.664.104,70 zł**, co stanowi **41,59%** planu, w tym na:

1. wydatki bieżące – plan 88.129.781,91 zł, wykonanie 41.111.211,16 zł, tj. 46,65%, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – plan 57.871.670,69 zł, wykonanie 26.256.176,45 zł, tj. 45,37%, z wyszczególnieniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 30.453.637,80 zł, wykonanie 15.107.556,41 zł, tj. 49,61%,
 - związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 27.418.032,89 zł, wykonanie 11.148.620,04 zł, tj. 40,66%,
 - dotacje na zadania bieżące – plan 2.161.958,00 zł, wykonanie 1.181.524,76 zł, tj. 54,65%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 26.239.436,19 zł, wykonanie 12.994.692,80 zł, tj. 49,52%,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 1.131.717,03 zł, wykonanie 481.959,64 zł, tj. 42,59%,

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
 - obsługa długu – plan 725.000 zł, wykonanie 196.857,51 zł, tj. 27,15%.
2. wydatki majątkowe – plan 21.675.220,20 zł, wykonanie 4.552.893,54 zł, tj. 21,01%, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 21.675.220,20 zł, wykonanie 4.552.893,54 zł, tj. 21,01%, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 8.928,90 zł, wykonanie – 8.928,90 zł, tj. 10,00%,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wiąże się z terminami zakończenia realizacji inwestycji, które przypadają w II półroczu br.

Na 30.06.2021r. pozostały do uregulowania zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych w wysokości 936.209,46 zł, które wynikały z przepisów prawa. Zobowiązania wymagalne nie występowały.

WYDATKI

Niższe wykonanie wydatków majątkowych jak również części wydatków bieżących, spowodowane było trudnościami wynikającymi z ograniczeń w stanie epidemii COVID-19.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§4510 – dokonano opłaty rocznej do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad za umieszczenie w pasie drogi krajowej: sieci wodociągowej w miejscowościach: Jadwisin, Wola Kiełpińska, Dębe, Borowa Góra i urządzeń kanalizacyjnych w miejscowości Zegrze,

§4520 – dokonano opłaty rocznej do Powiatu Legionowskiego za umieszczenie w pasie dróg powiatowych sieci wodociągowej w miejscowościach: Borowa Góra, Dębe, Wola Kiełpińska, sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Dębe, Borowa Góra, Dosin, Jachranka oraz do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej w miejscowości Dębe, za umieszczenie w pasie dróg gminnych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

§4610 - poniesiono opłatę sądową w sprawie zakwestionowania wysokości przyznanego odszkodowania za błąd projektowy popełniony przy projektowaniu budowy kanalizacji sanitarnej w Zegrzu,

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

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

§2850 – przekazano do Mazowieckiej Izby Rolniczej składkę, która stanowi 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§§4010, 4110, 4120, 4300 – poniesiono koszty w wysokości 2.613,74 zł związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na: wysyłkę decyzji oraz wypłatę dodatku specjalnego osobie obsługującej zadanie wraz z należnymi składkami na ubezpieczenia społeczne. Środki na ten cel były refundowane przez budżet państwa i stanowiły 2% dokonanych wypłat podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

§4430 – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymało 209 uprawnionych rolników. Wypłacono łącznie kwotę 130.687 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

§6050 - efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 16.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

§4300 – poniesiono wydatki związane z przewozami osób w ramach Lokalnej Komunikacji Autobusowej na terenie Miasta i Gminy Serock. Na terenie gminy funkcjonowało sześć linii autobusowych w dni powszednie i trzy linie w sobotę i niedzielę. Niskie wykonanie spowodowane było tym, iż zapłata za jeden miesiąc świadczonych usług nastąpiła w II półroczu, zgodnie z wystawionymi fakturami.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

§4300 – poniesiono wydatki na prace związane z zimowym utrzymaniem chodników powiatowych, koszeniem terenów zielonych, wywozem i zagospodarowaniem odpadów z czyszczenia ulic i poboczy oraz zamiataniem mechanicznym dróg powiatowych zgodnie z Uchwałą Nr 337/XXX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 15 grudnia 2020r. i podpisanym porozumieniem. Niższe wykonanie związane było z harmonogramem prac na drogach powiatowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§4210 – poniesiono wydatki na zakup znaków drogowych, słupków, obrzeży, piasku i soli drogowej. Wyższe wykonanie spowodowane było zakupem większej ilości soli na zimę,

§4270 – poniesiono wydatki na remonty częściowe chodników. Niższe wykonanie związane było z brakiem obciążenia za wykonane remonty dróg o nawierzchni bitumicznej. Płatność nastąpi w III kwartale,

§4300 – poniesiono wydatki na równanie i żwirowanie nawierzchni dróg, oznakowanie poziome dróg i ulic, zimowe utrzymanie dróg i chodników. Poniesiono również wydatki na montaż tablic informacyjnych w m. Stasi Las, Serock i Wierzbica. Wyższe wykonanie związane było z większą ilością prac powstałych po silnych opadach deszczu.

Poniesiono również wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które szczegółowo przedstawia tabela Nr 15.

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

W rozdziale realizowane były również zadania w ramach funduszu sołeckiego, które szczegółowo przedstawia tabela Nr 15.

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

§4270 – przeprowadzono remont ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Wierzbica- Jadwisin.

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

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

§§4110, 4170 - wypłacono wynagrodzenie osobom zatrudnionym na umowę zlecenie przy sprzątanii budynków komunalnych w Serocku i Jadwisinie,

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

§4260 – pokryto koszty zakupu energii elektrycznej, gazu oraz wody na potrzeby mieszkańców budynków komunalnych. Niższe wykonanie wynikało z braku obciążenia za media za czerwiec,

§4270 – poniesiono wydatki na: remonty instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych przy ul. Pułtуска 34, 17 Wyzwolenia 7, remont lokali ul. Nasielska 1 m 30, Pułtуска 17, Jadwisin Konwaliowa 2a, Kościuszki 13, Polna 51, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego

remontu lokali ul. Nasielska 1, Kościuszki 3, 13, 13a, Wyzwolenia 7, naprawę przewodów kominowych w budynkach przy ul. Kościuszki 13, Rynek 14, Wyzwolenia 7, Pułtуска 17.

Niższe wykonanie wydatków wynikało z harmonogramu, prac przewidzianego na I półrocze, §4300 – poniesiono wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych za: odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, okresowe kontrole przewodów kominowych, wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego oraz szczelności instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych zasilanym gazem. Mniejsze wykonanie wynikało z braku obciążenia za nieczystości płynne za II kwartał,

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§4260 – zaplanowano środki na zakup energii elektrycznej do budynku w miejscowości Ludwinowo Zegrzyńskie 20. W I półroczu nie poniesiono wydatków z uwagi na toczącą się przed sądem sprawę dotyczącą wzruszenia postanowienia sądu przysądzającego gminie własność ww. nieruchomości w wyniku spadku,

§4300 – poniesiono wydatki na zamieszczenie w prasie ogłoszeń dotyczących sprzedaży i dzierżawy nieruchomości, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, dzierżawę gruntów, opłaty notarialne, inwentaryzacje budowlane lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz wynagrodzenia rzeczoznawcy majątkowego. Pozostała kwota zaplanowanych wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem prac,

§4430 – nie poniesiono wydatków na opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych dla potrzeb notarialnych oraz prowadzonych postępowań w zakresie obrotu nieruchomościami. Wydatkowanie zaplanowanych środków przewiduje się w II półroczu,

§4510 – uregulowano opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za 2021 rok za działki będące w użytkowaniu wieczystym gminy położone w obrębach Borowa Góra, Jachranka i Jadwisin o łącznej powierzchni 3,5783 ha, które gmina zobowiązana była odprowadzić na rachunek Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Wysokie wykonanie związane było z terminem opłat za użytkowanie wieczyste,

§4530 – nie zachodziła konieczność ponoszenia wydatków z tytułu podatku od towarów i usług, gdyż nie zrealizowano umów, z których wynikałaby konieczność odprowadzenia w/w podatku,

§4590 – nie poniesiono wydatków na wypłatę odszkodowań za naniesienia budowlane i nasadzenia roślinne znajdujące się na gruntach przejętych z mocy prawa na własność gminy pod drogi gminne, z uwagi na brak wniosków w tym zakresie,

§4610 – poniesiono opłaty za dokonanie wpisów w księgach wieczystych. W II półroczu planuje się złożenie wniosków o dokonanie wpisów w księgach wieczystych dla działek przejętych pod drogi gminne, na co zabezpieczono pozostałą część wydatków,

§§6050, 6060 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 16. W rozdziale realizowane były również zadania w ramach funduszu sołeckiego, które szczegółowo przedstawia tabela Nr 15.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

§§4110, 4120, 4170 – zaplanowano środki na posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistycznej, które odbędą się w II półroczu br. po wykonaniu przez wykonawcę projektu mpzp. miasta Serock - obszar A oraz gminy Serock – sekcja C i H2. Terminy posiedzeń komisji wynikać będą z zaawansowania prac planistycznych,

§4300 – środki wydatkowane na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock:

- projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock - etap III,
 - mpzp. w rejonie ulicy Czeskiej w Serocku - etap III i IV,
- a także wydatki związane z dokumentacją planistyczną, na ogłoszenia prasowe i wydruki załączników graficznych.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu, zgodnie z etapami prac wynikającymi z zawartych umów na:

- opracowanie mpzp. miasta Serock – obszar A - etap II, III i IV,
- opracowanie zmiany mpzp. gminy Serock – sekcja C - etap II, III i IV.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§4300 – nie poniesiono wydatków na wykonanie map podziału nieruchomości i map do celów sądowych dla potrzeb regulowania stanów prawnych nieruchomości oraz za przeprowadzenie postępowań rozgraniczeniowych. Wydatkowanie zaplanowanych środków, z uwagi na termin realizacji podpisanych umów, przewiduje się w II półroczu.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

§4300 – zabezpieczone środki na zakup usług i materiałów promujących tereny inwestycyjne położone w granicach gminy, zostaną wydatkowane w II półroczu,

§6639 – przekazano dotację na realizację zadań dotyczących Projektu ASI, na rozbudowę infrastruktury sieciowej dla e-usług oraz systemów informatycznych, zgodnie z zawartą umową.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono koszty zatrudnienia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu: prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż, ochrony przeciwpowodziowej, ochrony roślin i zwierząt, ewidencji ludności, akt stanu cywilnego,

§4210 – zaplanowano zakup artykułów biurowych w II półroczu, zgodnie z bieżącymi potrzebami,

§4300 – poniesiono koszt opłaty serwisu systemu SELWIN i RWWIN, usługę SMS dotyczącą informacji o dowodzie osobistym gotowym do odbioru. Niskie wykonanie związane było z aktualnymi potrzebami,

§4410 – nie poniesiono wydatków na krajowe wyjazdy służbowe z powodu ograniczeń związanymi z epidemią,

§4440 – przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

§3030 – poniesiono wydatki na wypłatę diet dla 15 radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji. Niskie wykonanie spowodowane było wypłatą diet w lipcu za posiedzenie czerwcowe oraz nieobecnością na komisjach i sesjach,

§4210 – poniesiono wydatki na zakup telefonu oraz akcesoriów do telefonów dla Przewodniczącego Rady Miejskiej. Niskie wykonanie wynikało z organizacji komisji i posiedzeń w formie zdalnej, w związku z czym nie dokonywano zakupów związanych z ich organizacją,

§4270 – nie zachodziła konieczność naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu radnych Rady Miejskiej,

§4300 – nie poniesiono wydatków związanych z organizacją wyjazdowego szkolenia radnych Rady Miejskiej w Serocku,

§4360 – opłacono służbowe rozmowy telefoniczne oraz poniesiono koszty stałego dostępu do internetu dla radnych Rady Miejskiej w Serocku. Niższe wykonanie wydatków wynikało z uzyskania korzystnych taryf cenowych oraz opłatą należności za czerwiec w lipcu,

§4430 – nie poniesiono wydatków na ubezpieczenie podróży służbowych radnych z uwagi na brak wyjazdów na szkolenia.

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

§3020 – poniesiono wydatki na zakup odzieży roboczej dla pracowników, świadczenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP oraz na refundację zakupu okularów korygujących wzrok pracowników pracujących przy komputerze zgodnie zobowiązującymi przepisami. Niskie wykonanie wynikało z braku wniosków o zwrot kosztów poniesionych na kształcenie, mniejszą ilością refundacji za okulary korygujące wzrok w związku z terminami badań okresowych (II półrocze) a także z zaplanowanym na III kwartał zakupem pozostałych ubrań roboczych dla pracowników obsługi,

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono koszty zatrudnienia pracowników Urzędu. Na dzień 30.06.2021r. stan zatrudnienia wynosił 74 osoby w ramach 72,77 etatów (łącznie z pracownikami realizującymi zadania zlecone). Wyplacono 4 pracownikom nagrody jubileuszowe, 2 pracownikom ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, z którymi uległy rozwiązaniu umowy o pracę,

§4100 – wyplacono prowizję inkasentom za pobór podatków, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty miejscowej,

§4140 – przekazano składki na PFRON wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Wysokość składki, odprowadzanej za każdy miesiąc, wynikała m.in. z liczby zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełne etaty, liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych, wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w 2021r. wynosi 6%) oraz wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez GUS,

§4170 – poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem osób fizycznych na umowy zlecenie i umowy o dzieło zawarte na realizację zadań z zakresu BHP, prac w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku, dostarczanie decyzji podatkowych i opłaty za odpady, za wydanie opinii przez biegłego w przedmiocie oględzin i sklasyfikowania środków trwałych u podatnika dla potrzeb ustalenia podatku od nieruchomości, przeprowadzenia przeglądów, bieżącej konserwacji, drobnych napraw urządzeń, utrzymania czystości i porządku na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego w Stasim Lesie. Niskie wykonanie wynikało z faktu zmiany formy zatrudnienia audytora wewnętrznego, który został zatrudniony na umowę o pracę,

§4210 – poniesiono wydatki na zakup: paliwa do samochodów służbowych, materiały biurowe, papier do urządzeń drukarskich i kserograficznych, tusze i tonery do kserokopiarek, środki czystości, prenumeratę prasy, czasopisma fachowe, druki. Zakupiono regały do archiwizacji dokumentów, pudła archiwizacyjne, sejf do przechowywania dokumentów podlegających ochronie informacji niejawnych, kosze na odpady segregowane, przepływowe ogrzewacze wody, rolety zaciemniające oraz artykuły do bieżącego funkcjonowania urzędu, flagi na maszty, okolicznościowe wianki.

Zakupiono sprzęt i akcesoria komputerowe: komputery i stacje robocze z oprogramowaniem biurowym Office, kable USB, dysk i obudowa do dysku M.2, głośniki, mysz komputerową z klawiaturą, czytnik do kodów kreskowych, akumulatory do zasilaczy awaryjnych (UPS), oprogramowanie do tworzenia i edycji plików PDF.

Niskie wykonanie wynikało z faktu przeprowadzenia procedur zapytania o cenę, wskutek czego zakupy dokonywane były w korzystniejszych cenach,

§4220 – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych w celu obsługi spotkań służbowych odbywających się w urzędzie. Zakupiono wodę w butlach do dystrybutorów

znajdujących się w budynku urzędu. Niższe wykonanie związane było z sytuacją epidemiczną w kraju, co wiązało się z ograniczeniem liczby posiedzeń w urzędzie,

§4260 – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, wody i gazu na potrzeby funkcjonowania urzędu oraz budynków będących własnością gminy,

§4270 – opłacono naprawę samochodu służbowego. Zaplanowane środki finansowe na remont tablic informacyjnych znajdujących się na terenie gminy Serock zostaną wykonane w II półroczu,

§4280 – poniesiono wydatki na badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników z zakresu medycyny pracy,

§4300 – środki wydatkowano na: opłatę pocztową, monitoring, przeglądy gwarancyjne budynków będących własnością gminy, przeglądy piecy CO, opłatę abonamentową radio i TV, ogłoszenia prasowe, wywóz nieczystości płynne, odbiór odpadów komunalnych, usługę drukowania kopert z nadrukiem w celu wysyłania decyzji wymiarowych do podatników, wykonanie pieczętek, uszycie flag, przegląd klimatyzacji, przegląd kopertownicy, konserwację kserokopiarki, konserwację i pomiary elektryczne windy przy ul. Kościuszki 15, wynajem samochodu do celów służbowych, dystrybucję energii elektrycznej, serwis mat podłogowych.

Zamontowano rolety zaciemniające i folię matującą w oknach, naprawiono gablotę w sołectwie Stasi Las oraz zamontowano pompę w fontannie znajdującą się na rynku w Serocku, w miejsce uszkodzonej.

Wydatki dotyczyły również opłaty za: system informacji prawnej, utrzymania portali internetowych urzędu, konserwację sprzętu informatycznego, aktualizację oprogramowania eGmina, licencję programu EWOPIS i iMPA, usługę wysyłania powiadomień SMS dotyczącą zaległości podatkowych, dostęp do strumieni IP dot. kamer internetowych, opłaty za dzierżawę i serwis centrali telefonicznej, usługę światłowodu. Odnowiono okres ważności licencji na oprogramowanie antywirusowe i na system Webex do tworzenia spotkań online,

§4360 – poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne, opłaty abonamentowe oraz dostęp do sieci internet,

§4410 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów krajowych wyjazdów służbowych oraz wypłacono ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych w granicach gminy. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż w I półroczu mniej pracowników korzystało z wyjazdów na szkolenia, gdyż większość szkoleń odbyła się on-line,

§4420 – wydatki na pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych do gmin partnerskich w ramach zawartych porozumień o współpracy zaplanowano na II półrocze,

§4430 – poniesiono wydatki na ubezpieczenie mienia, wyposażenia oraz samochodów służbowych, zgodnie z obowiązującymi terminami,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4500 – opłacono podatek leśny,

§4610 – poniesiono koszty egzekucji i postępowań komorniczych oraz sądowych za wpisy do hipoteki. Wydatków dokonywano zgodnie z zaistniałymi potrzebami,

§4700 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów szkoleń pracowników urzędu. Niskie wykonanie związane było z aktualnymi potrzebami,

§4710 – zgodnie z obowiązującymi przepisami od 01.04.2021r. wdrożono pracownicze plany kapitałowe. W rozumieniu ustawy, podmiot zatrudniający finansuje wpłaty podstawowe w wysokości 1,5% wynagrodzenia uczestnika PPK. Niskie wykonanie wynikało z tego, iż do PPK przystąpiła mniejsza ilość osób niż zakładano,

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

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

§§4010, 4210 - wypłacono dodatki specjalne w związku z wykonaniem prac spisowych oraz pokryto wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych) związanych z realizacją zadań

wynikających z przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§4170 – wypłacono honorarium historykowi za autorski referat pt. „Żywot Świętego Wojciecha, patrona Serocka, w kontekście drzwi Gnieźnieńskich”, wynagrodzenie za wykonanie redakcji językowej i korekty tekstu do publikacji książkowej pt. „Zbrodnia w serockim wąwozie 28 lutego 1941 roku”, wynagrodzenie dla artysty malarza za 12 autorskich akwareli promocyjnych miejsc i zabytków gminnych oraz akwarele stanowiącą podstawę projektu promocyjnej gminnej karty wielkanocnej.

§4210 – nie poniesiono wydatków z powodu odwołania zaplanowanych działań w związku z ograniczeniami wprowadzonymi podczas pandemii koronawirusa – nie zostały zrealizowane plany związane z organizacją i realizacją „Święta Patrona” oraz warsztatów „To Barbarki robota”. Zaplanowane środki, w miarę możliwości, wydatkowane zostaną w II półroczu br.,

§4300 – poniesiono wydatki na:

- promocję gminy poprzez uczestnictwo w klubie Samorządowym PAP, opłatę abonamentową Samorządowego Informatora SMS i aplikacji na smartfony „Bliska”,
- wykonanie materiałów promocyjnych służących kampanii promocyjnej Systemu Informacji Miejskiej dla MiG Serock - druk folderu promocyjnego, plakatów oraz ulotek, wymianę naciągów na bilbordy, wykonanie ścianki promocyjnej i stendu wg. SIM,
- wykonanie zaktualizowanych, zgodnych z SIM, tablic promocyjno-informacyjnych (na rynku, przy CKiC),
- wykonanie plakatów, ulotek, naklejek i innych materiałów promujących gminne działania, wykonanie kart wielkanocnych i zdjęć 12 akwareli oraz wykonanie opraw obrazków z serocką panoramą pełniących rolę gadżetów-upominków promocyjnych,
- wykonanie materiałów promocyjnych na majową noc muzeów w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich,
- wykonanie gadżetów promocyjnych,
- zamieszczenie cyklicznych artykułów historycznych i ogłoszeń promocyjnych w lokalnych tygodnikach: w Mazowieckim To i Owo – Dobra strona Serocka, w dodatku Nasza Historia oraz Wokół Jeziora do Gazety Powiatowej,
- przygotowanie promocyjno-informacyjnych materiałów filmowych zamieszczanych na fanpage'ach urzędu i izby na fb oraz Youtube, realizacja filmu „Twierdza napoleońska w Serocku”,
- realizację wystaw outdoorowych, okolicznościowych z okazji 200. rocznicy śmierci Napoleona Bonaparte, 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja ;
- druk publikacji „Zbrodnia w serockim wąwozie 28 lutego 1941 roku”,
- wykonanie i montaż informacyjnej tablicy historycznej poświęconej W. Zglenickiemu w Dębem,
- wdrożenie elektronicznego kalendarza promocyjnego na stronie www.serock.pl,
- organizację rejsów promocyjnych katamaranami po Jeziorze Zegrzyńskim.

Niskie wykonanie związane było z tym, iż większość przedsięwzięć i usług promocyjnych z nimi związanych zaplanowano w II półroczu.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§3020 – zaplanowane wydatki na refundację kosztu zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, zostaną wydatkowane w II półroczu, zgodnie z terminem ważności okresowych badań profilaktycznych pracowników,

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem 9 pracowników ZOSiP,

§4170 – zaplanowane środki na wydatki związane z zawarciem umów cywilnoprawnych z ekspertami biorącymi udział w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego oraz specjalistą ds. zamówień publicznych, wydatkowane zostaną w II półroczu,

§4210 – poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, tuszu, środków czystości i artykułów gospodarczych, prenumeraty specjalistycznych czasopism,

§4220 – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych (np. kawa, herbata, napoje) na narady z dyrektorami szkół i przedszkoli prowadzonymi przez Miasto i Gminę Serock organizowanych w siedzibie ZOSiP. Niższe wykonanie spowodowane było ograniczeniami w organizacji narad w związku z sytuacją epidemiczną w kraju i czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty,

§4260 – poniesiono wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz,

§4270 – naprawiono kserokopiarkę i drukarkę. Niskie wykonanie wynikało z tego, iż nie wystąpiła konieczność napraw i remontów sprzętu biurowego i komputerowego,

§4280 – zaplanowane środki na wykonanie okresowych badań profilaktycznych pracowników zostaną wydatkowane w II półroczu, zgodnie z terminami ważności okresowych badań profilaktycznych pracowników,

§4300 – poniesiono wydatki na: konserwację sprzętu komputerowego, wykonanie czynności obsługi prawnej ZOSiP oraz szkół i przedszkoli, utrzymanie serwisu internetowego, wywóz nieczystości stałych, opłacenie abonamentu RTV oraz abonamentu i licencji na programy komputerowe,

§4360 – środki wydatkowano na pokrycie kosztów abonamentu internetowego i służbowych rozmów telefonicznych. Niższe wykonanie wynikało z mniejszego korzystania z usług,

§4410 – poniesiono wydatki na pokrycie krajowych wyjazdów służbowych lokalnych i zamiejscowych oraz ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej liczby wyjazdów służbowych niż planowano,

§4420 – nie poniesiono kosztów zagranicznych podróży służbowych, środki na ten cel zostaną wydatkowane stosownie do potrzeb,

§4430 – opłacono ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli. Niższe wykonanie wynikało z tego, iż termin ubezpieczenia mienia oraz pozostałych rat ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, przypada w II półroczu,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4480 – opłacono podatek od nieruchomości za zajmowane na siedzibę ZOSiP-u w Serocku pomieszczenia wraz z udziałem w gruncie,

§4700 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów szkolenia w zakresie wykonywanych zadań służbowych pracowników zatrudnionych w ZOSiP w Serocku. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż większość szkoleń zaplanowano na II półrocze,

§4710 – nie poniesiono wydatków ze względu na nieprzystąpienie pracowników do udziału w PPK.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§2330 – zaplanowane środki na utrzymanie technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku po podpisaniu umowy/porozumienia,

§3030 – wypłacono diety sołtysom za uczestnictwo w sesjach i komisjach Rady Miejskiej oraz spotkaniach zwoływanych przez Burmistrza Miasta i Gminy. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż diety za czerwiec zostały wypłacone w lipcu oraz nieuczestniczeniem części sołtysów w obradach sesji i spotkaniach,

§4210 – środki wydatkowano jedynie w ramach funduszu sołeckiego, którego szczegółową realizację przedstawia tabela Nr 15. Niskie wykonanie związane było z planowanymi wydatkami m.in. na iluminacje świąteczne na rynek, flagi, zakup materiałów niezbędnych do organizacji imprez promujących gminę oraz nagród,

§4220 – zakupiono artykuły, które wręczono uczestnikom zorganizowanych w ramach Nocy Muzeów spacerów historycznych, po pozostałościach twierdzy napoleońskiej w Serocku. Niskie wykonanie związane było z organizacją imprez gminnych w II półroczu, zgodnie z przyjętym harmonogramem imprez,

§4300 – poniesiono koszty związane ze spotkaniem, podczas którego podpisano porozumienie ws. współpracy dotyczącej realizacji projektu Serock SmartCity, obejmującego cyfryzację gminy, rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, zwiększenie dostępności sieci światłowodowej dla mieszkańców. Pokryto koszty związane z wydrukiem Informatora Gminy Serock, zamieszczenia życzeń i banerów w lokalnych tygodnikach. Pozostałe środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu na obsługę delegacji z miast bliźniaczych zaproszonych do gminy Serock w ramach współpracy partnerskiej,

§4430 – opłacono składki członkowskie w związku z uczestnictwem gminy w Związku Miast Polskich, Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Lokalnej Grupie Działania Zalewu Zegrzyńskiego, Związku Gmin Wiejskich oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Przystań w sercu Mazowsza”, Stowarzyszeniu „Metropolia Warszawa” oraz Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć „Energie Cites”, zgodnie z obowiązującymi terminami.

W rozdziale realizowane były również zadania w ramach funduszu sołeckiego, które szczegółowo przedstawia tabela Nr 15.

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

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

§§4210, 4300 – poniesiono koszt opłaty serwisu programu komputerowego SELWIN i RWWIN wykorzystywanego do prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

§2300 – zgodnie z zawartym porozumieniem zostały przekazane środki dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie na terenie gminy Serock służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

§2300 – zgodnie z zawartym porozumieniem zostały przekazane środki z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie na dofinansowanie kosztów remontowych w celu utrzymania stałej gotowości operacyjnej.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

§3020 – zaplanowano zakup umundurowania (koszarowego), a także specjalistycznej odzieży ochronnej dla członków gminnych jednostek OSP na II półrocze br.,

§3030 – wypłacono ekwiwalent pieniężny dla członków OSP z terenu gminy Serock za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych, zgodnie ze złożonymi wnioskami,

§§4170, 4110 – środki wydatkowane na pokrycie kosztów zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia 6 konserwatorów sprzętu specjalnego w 4 jednostkach OSP. Niskie wykonanie związane było z zapłatą rachunków za I półrocze w III kwartale,

§4210 – zakupiono paliwo do pojazdów ratowniczo-gaśniczych i inne płyny eksploatacyjne, środki do usuwania substancji ropopochodnych a także pompę elektryczną. Niskie wykonanie spowodowane było planowanym zakupem sprzętu niezbędnego dla utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP na II półrocze,

§4260 – pokryto koszty zakupu energii elektrycznej i gazu, zużytych w strażnicach gminnych jednostek OSP oraz wody wykorzystywanej do gaszenia pożarów,

§4270 – pokryto koszty naprawy samochodów pożarniczych, sprzętu przeciwpożarowego i terminali GSM będących na wyposażeniu gminnych jednostek OSP. Z chwilą wyłonienia oferenta planowany jest remont średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Gąsiorowo,

§4280 – środki wydatkowane na okresowe badania lekarskie członków jednostek OSP z terenu gminy biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu stosownie do potrzeb, po upływie terminów ważności badań,

§4300 – poniesiono wydatki za przeprowadzenie okresowych badań technicznych samochodów pożarniczych, usługi dystrybucji energii elektrycznej, prowadzenie monitoringu na terenie jednostek OSP. Ponadto wykonano przeglądy legalizacyjne butli kompozytowych. Niskie wykonanie planu związane było z terminami ważności badań technicznych sprzętów,

§4360 – poniesiono koszty funkcjonowania systemu selektywnego powiadamiania OSP (powiadamianie za pośrednictwem wiadomości SMS strażaków-ochotników o alarmie przeciwpożarowym),

§4430 – opłacono ubezpieczenie członków gminnych jednostek OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz specjalnych pojazdów pożarniczych. Niskie wykonanie wynikało z terminów ważności ubezpieczenia większości samochodów,

§6060 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 16.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

§3020 – zaplanowane środki na zakup odzieży ochronnej dla członków formacji obrony cywilnej zostaną wykorzystane w II półroczu,

§§4110, 4120, 4170 – zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej,

§§4210, 4270, 4300 – zabezpieczone środki na zakupy w ramach obrony cywilnej, wykonywanie napraw i przeglądów sprzętu formacji obrony cywilnej oraz badań okresowych sprzętu będącego na wyposażeniu formacji OC zostaną wydatkowane w II półroczu,

§4700 – zaplanowano środki na pokrycie kosztów szkolenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, które zostanie przeprowadzone w III kwartale.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

§3020 – poniesiono wydatki na zakup obuwia dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej pełniących służbę w terenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wypłacono też ekwiwalent za pranie mundurów. Niskie wykonanie związane było z terminami uzupełnienia umundurowania,

§§4010, 4040, 4110, 4120 – pokryto koszty zatrudnienia 9 strażników Straży Miejskiej w Serocku i 4 podinspektorów obsługi centrum dyżurnego,

§4210 – poniesiono wydatki na zakup paliwa do samochodu służbowego, książek i rejestrów ewidencyjnych związanych z funkcjonowaniem SM. Środki wydatkowano zgodnie z zapotrzebowaniem,

§4260 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zasilania w energię elektryczną kamer monitoringu wizyjnego funkcjonującego na terenie miasta. Niższe koszty związane były z terminami wystawiania faktur,

§4270 – środki wydatkowano na naprawę radiowozu Straży Miejskiej oraz kamer monitoringu miejskiego,

§4280 – poniesiono wydatki związane z badaniami lekarskimi strażników,

§4300 – poniesiono wydatki na: przeprowadzenie okresowych badań technicznych radiowozu Straży Miejskiej, pokrycie kosztów zarządzania siecią LAN na potrzeby monitoringu wizyjnego, dystrybucję energii elektrycznej do zasilania kamer monitoringu wizyjnego, opłatę abonamentu DSL na potrzeby monitoringu w miejscowości Zegrze, dzierżawę łączy analogowych na potrzeby monitoringu oraz mycie radiowozu,

§4360 – poniesiono wydatki na rozmowy służbowe wykonywane z telefonów komórkowych będących w dyspozycji Straży Miejskiej oraz usługę dostępu do sieci Internet na potrzeby funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie miasta. Niższe wykonanie wynikało z podpisania korzystnych umów z operatorem,

§4410 – w związku z brakiem wyjazdów służbowych nie ponoszono wydatków,

§4430 – poniesiono wydatki na ubezpieczenie radiowozu SM oraz na pokrycie kosztów abonamentu za korzystanie z radiowych urządzeń nadawczo – odbiorczych do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wysokie wykonanie związane było z terminami opłacenia w/w usług,

§4440 – przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4700 – środki przeznaczone na szkolenie zostaną wykorzystane w II półroczu,

§4710 – nie poniesiono wydatków ze względu na rezygnację pracowników z udziału w PPK,

§6050 - efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 16.

W rozdziale realizowane były również zadania w ramach funduszu sołeckiego, które szczegółowo przedstawia tabela Nr 15.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

§4210 – zakupiono maseczki ochronne i rękawiczki jednorazowe dla pracowników z Biura Obsługi Interesantów w celu zapewnienia bezpiecznej obsługi interesantów. Niskie wykonanie wynikało z braku potrzeb w tym zakresie,

§4300 – nie zachodziła konieczność wydatkowania zaplanowanych środków.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§4210 – zakupiono maseczki ochronne,

§4300 – nie zachodziła konieczność wydatkowania zaplanowanych środków finansowych. Zostaną one uruchomione w sytuacji wystąpienia skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

§2820 – przekazano środki na realizację obowiązków wynikających z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych polegających na utrzymaniu gotowości ratowniczej - „wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych” - zgodnie z podpisaną umową z WOPR.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

§8090 – pokryto opłatę z tytułu rejestracji obligacji i wykonywania funkcji agenta emisji i agenta płatniczego oraz sponsora emisji obligacji,

§8110 – poniesiono wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych. Niższe wykonanie wynika z terminów płatności odsetek.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§3020 – zaplanowane środki na wypłaty świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe, zostaną wydatkowane w miarę potrzeb,

§4300 – pokryto koszty prowadzenia obsługi kasowej gminy, przez wybrany bank.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§4810 – w 2021 roku utworzono rezerwę ogólną w wysokości 110.000 zł na pokrycie wydatków zaplanowanych w budżecie w niewystarczającej wysokości. W I półroczu rozdysponowano 5.000 zł z rezerwy ogólnej,

Utworzono również rezerwę w wysokości 280.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. W I półroczu nie zachodziła potrzeba rozdysponowania w/w rezerwy.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki obejmują działalność czterech szkół podstawowych.

§3020 – wypłacono dodatki wiejskie dla zatrudnionych nauczycieli,

§§4010, 4040, 4110, 4120 – pokryto koszty związane z zatrudnieniem pracowników w 4 szkołach podstawowych,

§4140 – opłacono składki na PFRON wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Niższe wykonanie wynikało z tego, iż w szkołach podstawowych kształciła się większa liczba uczniów niepełnosprawnych niż przewidywano,

§4170 – poniesiono koszty umów zleceń i umów o dzieło zawartych na:

- pełnienie funkcji ASI – Administratora Systemów Informatycznych oraz serwisanta sprzętu komputerowego,
- realizację dodatkowych zajęć dla uczniów uczestniczących w projekcie Akademia Chóralna „Śpiewająca Polska” w Szkole Podstawowej w Zegrzu,
- wykonywanie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowej na zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole SP w Woli Kiełpińskiej.

Niższe wykonanie związane było z terminami realizacji w/w zadań,

§4210 – zakupiono:

- komputer stacjonarny, bindownicę i niszczarkę do Szkoły Podstawowej w Serocku,
- komputer stacjonarny z oprogramowaniem w Szkoły Podstawowej w Zegrzu,
- meble szkolne i pralkę do Szkoły Podstawowej w Woli Kiełpińskiej,
- rolety w zabudowie kasetowej do Szkoły Podstawowej w Jadwisinie.

Ponadto szkoły zakupiły: materiały biurowe i dekoracyjne, dzienniki, druki szkolne, artykuły gospodarcze i środki czystości. Niskie wykonanie wynikało z tego, iż przez większość czasu

w I półroczu nie odbywały się zajęcia stacjonarne, co wpłynęło na mniejsze zużycie zakupionych środków,

§4240 – zakupiono sprzęt sportowy, książki do bibliotek, pomoce przedmiotowe oraz opłacono prenumeratę czasopism dla uczniów i poradników metodycznych dla nauczycieli. Niskie wykonanie wynikało z tego, iż większość zakupów zaplanowano na II półrocze,

§4260 – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, wody i gazu. Wyższe wykonanie wynikało z dłuższego okresu grzewczego oraz rozliczeniowego za media,

§4270 - środki wydawkowano na:

- usunięcie awarii oraz programowanie centrali telefonicznej w Szkole Podstawowej w Serocku,
- naprawę podajnika papieru w kserokopiarce w Szkole Podstawowej w Zegrzu,
- naprawę kserokopiarki w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej,

Niskie wykonanie wynikało z planowania większych remontów w szkołach w okresie wakacji,

§4280 – poniesiono wydatki na wykonanie okresowych badań profilaktycznych pracowników. Niskie wykonanie wynikało z terminów ważności badań,

§4300 – poniesiono wydatki na: odprowadzenie nieczystości stałych i płynnych, konserwację, przepompowni ścieków, sprzętu informatycznego, opłatę abonamentu monitoringu i RTV, pełnienie zadań służby BHP w szkołach, usługi pocztowe, opłaty za licencje na używanie programów komputerowych, dystrybucję energii elektrycznej oraz opłaty za czynności zarządu nieruchomościami szkolnymi wykonywane przez Spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż rozliczenie za usługi wykonywane w I półroczu będą poniesione w III kwartale br. oraz z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania stacjonarnego szkół,

§4360 – poniesiono koszty służbowych rozmów telefonicznych i usług dostępu do sieci internetowych wykonywanych z aparatów będących na wyposażeniu szkół. Wyższe wykonanie wynikało z faktu, iż w I półroczu pokrywano koszty dostępu do internetu dla 27 uczniów uczących się zdalnie, a nie posiadających dostępu do Internetu,

§4410 – poniesiono wydatki na pokrycie krajowych wyjazdów służbowych lokalnych i zamiejscowych oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej liczby wyjazdów niż przewidywano,

§4430 – opłacono ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Niższe wykonanie wynikało z faktu, iż termin ubezpieczenia mienia tj., sprzętu, urządzeń i wyposażenia oraz pozostałej raty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, przypada w II półroczu,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4700 – zaplanowane wydatki na szkolenia w zakresie wykonania zadań służbowych pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych, zostaną wydawkowane w II półroczu,

§4710 – poniesiono koszty związane z przystąpieniem pracowników do PPK. Niskie wykonanie wynikało z tego, iż do PPK przystąpiła mniejsza ilość osób niż zakładano,

§6050 - efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 16.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki obejmują oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w Serocku, Zegrzu i Jadwisinie.

§3020 – wypłacono dodatki wiejskie dla zatrudnionych nauczycieli,

§§4010, 4040, 4110, 4120 – pokryto koszty wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi zatrudnionych nauczycieli w trzech oddziałach przedszkolnych,

§§4210, 4240 – zakupiono materiały biurowe i dekoracyjne, gospodarcze, papier ksero, środki czystości, tuszów, tonerów oraz pomoce dydaktyczne dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż większość zakupów zaplanowano na II półrocze w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału przedszkolnego w Jadwisinie,

§4260 – poniesiono wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz. Wyższe wykonanie wynikało z dłuższego okresu grzewczego oraz rozliczeniowego za media,

§4270 – zaplanowano środki na naprawy sprzętu biurowego i komputerowego. Brak wykonania wynikało z faktu, iż w I półroczu nie wystąpiła konieczność naprawy sprzętu,

§4280 – zaplanowano środki na wykonanie okresowych badań profilaktycznych pracowników, które zostaną poniesione w II półroczu, zgodnie z terminami ważności badań,

§4300 – poniesiono wydatki na odprowadzenie nieczystości stałych i płynnych, konserwację sprzętu informatycznego, abonament monitoringu i RTV, pełnienie zadań służby BHP oraz dystrybucję energii elektrycznej. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż rozliczenie za w/w usługi odbywały się okresowo i część kosztów za I półrocze będzie poniesione w II półroczu,

§4330 - pokryto koszty uczęszczania dzieci będącymi mieszkańcami gminy Serock, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, położonych na terenie innych gmin: Pomiechówek, Winnica, Somianka, Pokrzywnica,

§4430 – opłacono ubezpieczenie mienia. Niższe wykonanie wynikało z terminów płatności składek na ubezpieczenie mienia tj., sprzętu, urządzeń i wyposażenia oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, które przepadają na II półroczu,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4710 – poniesiono koszty związane z przystąpieniem pracowników do PPK. Niskie wykonanie wynikało z tego, iż do PPK przystąpiła mniejsza ilość osób niż zakładano.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki obejmują działalność przedszkoli publicznych: w Serocku, Woli Kiełpińskiej i Zegrzu.

§2540 – przekazano dotację dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Serock,

§3020 – wypłacono dodatki wiejskie dla zatrudnionych nauczycieli,

§§4010, 4040, 4110, 4120 – pokryto koszt wynagrodzenia, zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w trzech przedszkolach,

§4140 - opłacono składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Niższe wykonanie wynikało z tego, iż w przedszkolach kształciła się większa liczba wychowanków niepełnosprawnych niż przewidywano,

§4170 – zaplanowano środki na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyżywienie. W związku ze zmianą sposobu prowadzenia stołówki w Serocku nie zachodziła konieczność wydatkowania środków,

§4210 – wydatkowano środki na zakup:

- tablicy obrotowo-jezdnej, korkowej i łóžeczek przedszkolnych w Przedszkolu w Serocku,
- zestawu Wirtualnej Gazetki Przedszkolnej w Przedszkolu w Zegrzu,
- pralki w Przedszkolu w Woli Kiełpińskiej.

Ponadto w przedszkolach zakupiono: materiały biurowe i dekoracyjne, tusze i tonery, papier xero, środki czystości, prenumeratę prasy. Niskie wykonanie spowodowane było tym, iż w I półroczu czasowo ograniczono funkcjonowanie przedszkoli w związku z obostrzeniami,

§4240 – zakupiono zabawki, gry edukacyjne oraz prenumeratę poradników dla nauczycieli. W Przedszkolu w Serocku zakupiono zestaw do piasku na plac zabaw. Niskie wykonanie spowodowane było tym, iż w I półroczu czasowo ograniczono funkcjonowanie jednostek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19,

§4260 – poniesiono opłaty na zakup energii elektrycznej, wody i gazu. Wyższe wykonanie wynikało z dłuższego okresu grzewczego oraz terminów rozliczenia za media,

§4270 – poniesiono wydatki na naprawę pralki w Przedszkolu w Serocku oraz kserokopiarki w Przedszkolu w Woli Kiełpińskiej. Niskie wykonanie wynikało z tego, iż nie wystąpiła konieczność napraw i remontów sprzętu biurowego i komputerowego,

§4280 – opłacono okresowe badania profilaktyczne pracowników. Niższe wykonanie wydatków wynikało z faktu, iż u większości pracowników termin ważności okresowych badań profilaktycznych mija w II półroczu,

§4300 – poniesiono wydatki na: odprowadzenie nieczystości stałych i płynnych, konserwację kotłowni przedszkolnych, sprzętu informatycznego, abonamentu monitoringu i RTV, pełnienie zadań służby BHP w przedszkolach, usługi pocztowe, opłaty za licencje na używanie programów komputerowych, dystrybucję energii elektrycznej oraz opłaty za czynności zarządu nieruchomościami przedszkolnymi wykonywane przez Spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o.,

§4330 – pokryto koszty uczęszczania dzieci będącymi mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli położonych na terenie innych gmin: Jabłonna, Nowy Dwór Mazowiecki, Wieliszew, Nasielsk, Legionowo, Miasto Stołeczne Warszawa,

§4360 – pokryto koszty abonamentu internetowego i służbowych rozmów telefonicznych. Niższe wykonanie wynikało z mniejszego korzystania z usług,

§4410 – pokryto koszty krajowych wyjazdów służbowych lokalnych i zamiejscowych oraz ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Niskie wykonanie wynikało z mniejszego zapotrzebowania na wyjazdy służbowe niż planowano,

§4430 – opłacono ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Niższe wykonanie wynikało z terminu ubezpieczenia mienia oraz pozostałych rat ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, które przypadają na II półrocze,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4700 – pokryto koszt szkolenia w zakresie wykonania zadań służbowych pracowników zatrudnionych w przedszkolach. Niskie wykonanie wynikało z zaplanowania pozostałych szkoleń na II półrocze,

§4710 – poniesiono koszty związane z przystąpieniem pracowników do PPK. Niskie wykonanie wynikało z tego, iż do PPK przystąpiła mniejsza ilość osób niż zakładano.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

§2710 – przekazano dotację celową na prowadzenie przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

§4330 – w I półroczu nie poniesiono kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do innych form wychowania przedszkolnego położonych poza terenem gminy Serock.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Poniesiono koszty zakupu usługi przewozowej oraz opieki nad przewożonymi uczniami w autobusach szkolnych, a także zwracano koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół przez rodziców.

§§4010, 4040, 4110, 4120 – pokryto koszty wynagrodzenia, zatrudnionych pracowników, którzy sprawują opiekę w autobusach dowożących dzieci do szkół,

§4170 – zaplanowano środki na zlecenie osobom fizycznym opieki nad uczniami dowożonymi do szkół autobusami szkolnymi, w przypadku absencji chorobowej osoby zatrudnionej na umowę o pracę,

§4300 – opłacono usługi przewozowe przewoźników dowożących uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Legionowie, Nasielsku, Puławsku, Wyszowie i Warszawie. Pokryto także koszty dowożenia 16 uczniów niepełnosprawnych przez rodziców. Niższe wykonanie wynikało z czasowego zawieszenia działalności jednostek systemu oświaty i w związku z tym mniejszego korzystania z usług transportowych oraz mniejszej liczby dni, w których rodzice

dowozili dzieci/ucniów do placówek. Rozliczenia usług przewozowych przewoźników dowożących ucniów do szkół odbywały się okresowo i część kosztów będzie poniesiona w II półroczu,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny,

§4710 – nie poniesiono wydatków ze względu na rezygnację pracowników z udziału w PPK.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§3020 – poniesiono wydatki na dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. Niskie wykonanie wynikało z tego, iż wypłata dofinansowania dla nauczycieli nastąpi po zakończeniu przez nich semestru nauki,

§4210 – zakupiono artykuły biurowe w celu przygotowania materiałów pomocniczych do prowadzenia szkoleń. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż w I półroczu nie organizowano szkoleń bezpośrednich w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Środki te pozostawione są na potrzeby szkoleniowe w II półroczu,

§4700 – poniesiono wydatki na szkolenia nauczycieli, rad pedagogicznych i podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych nauczycieli wraz z kosztami podróży służbowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§3020 – niewykonanie wydatków na zakup odzieży ochronnej dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych (fartuchy, czepki i obuwie robocze) w I półroczu 2021r, wynikało z okresu używania odzieży ochronnej,

§§4010, 4040, 4110, 4120 – pokryto koszty zatrudnienia pracowników w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,

§4210 – zakupiono programy komputerowe do obsługi stołówki szkolnej i przedszkolnej oraz komputerowej bazy danych - tabele wartości odżywczej produktów spożywczych i potraw w stołówce w Woli Kiełpińskiej, piec konwekcyjny w Przedszkolu w Zegrzu oraz środki czystości i artykuły gospodarczych. Niskie wykonanie wynikało z tego, iż w I półroczu nie organizowano żywienia, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty,

§4260 – poniesiono wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż rozliczenie za media odbywało się okresowo i część kosztów za I półrocze będzie poniesiona w II półroczu, a także z faktu, iż w okresie czasowego zawieszenia działalności jednostek systemu oświat, kuchnie nie przygotowywały posiłków,

§4270 – w I półroczu nie wystąpiła konieczność dokonywania napraw sprzętu kuchennego,

§4280 – niskie wykonanie wydatków wynikało z tego, iż u większości pracowników termin ważności okresowych badań profilaktycznych mija w II półroczu,

§4300 – poniesiono koszty przygotowania posiłków w przedszkolu w Serocku, szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Serocku oraz wywozu nieczystości stałych, odprowadzenia ścieków, deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji, dystrybucji energii elektrycznej w stołówkach szkolnych. Niższe wykonanie wynikało z mniejszego korzystania przez ucniów szkoły i wychowanków przedszkola z posiłków, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty,

§4410 – pokryto koszty krajowych wyjazdów służbowych lokalnych i zamiejscowych oraz ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Niższe wykonanie wynikało z tego, iż pracownicy odbyli mniejszą liczbę wyjazdów służbowych,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny,

§4700 – pokryto koszt szkolenia w zakresie żywienia zbiorowego pracownika zatrudnionego w stołówce szkolnej. Niższe wykonanie wynikało z faktu, iż większość szkoleń zaplanowano na II półrocze,

§4710 – poniesiono koszty związane z przystąpieniem pracowników do PPK. Niskie wykonanie wynikało z tego, iż do PPK przystąpiła mniejsza ilość osób niż zakładano.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

§2540 – przekazano dotację dla przedszkola niepublicznego „Wesołe Skrzaty”, które obejmowało wychowaniem przedszkolnym uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,

§3020 – wypłacono dodatki wiejskie dla zatrudnionych nauczycieli,

§§4010, 4040, 4110, 4120 – pokryto koszty zatrudnienia pracowników w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych do pracy z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

§4170 – zaplanowane środki związane z zatrudnieniem na umowę zlecenie osoby realizującej zajęcia rehabilitacji ruchowej z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie zostały wydatkowane z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty i dużej absencji chorobowej ucznia wymagającego rehabilitacji,

§4210 - zakupiono podwiesia do pracowni w celu prowadzenia zajęć integracji sensorycznej w Samorządowym Przedszkolu w Serocku. Wysokie wykonanie wynikało z terminu realizacji zakupu,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4710 – nie poniesiono wydatków ze względu na rezygnację pracowników z udziału w PPK.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

§3020 – wypłacono dodatki wiejskie zatrudnionym nauczycielom,

§§4010, 4040, 4110, 4120 – pokryto koszty zatrudnienia pracowników w szkołach podstawowych do pracy z dziećmi i młodzieżą wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

§4270 – nie zachodziła konieczność dokonywania naprawy urządzenia dla niepełnosprawnych (windy) w Szkole Podstawowej w Jadwisinie,

§4300 – wykonanie konserwacji urządzenia dla niepełnosprawnych (windy) w SP w Jadwisinie zaplanowano na II półrocze,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4710 – poniesiono koszty związane z przystąpieniem pracowników do PPK. Niskie wykonanie wynikało z tego, iż do PPK przystąpiła mniejsza ilość osób niż zakładano.

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

§§4210, 4240 – środki zaplanowane na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zostaną wydatkowane w II półroczu. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału realizowany był projekt pn.: „Kluby Kluczowych Kompetencji” w okresie 2,5 roku współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, który zakończył się 30 czerwca 2021 r.

Zajęcia były realizowane w 43 grupach z 585 uczniami.

§§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179 – poniesiono koszty związane z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach projektu pn.: „Kluby Kluczowych Kompetencji”,

§§4217, 4219 – zakupiono artykuły biurowe i dzienniki zajęć do realizacji projektu, „Kluby Kluczowych Kompetencji”,

§§4247, 4249 – zakupiono materiały piśmienne, przybory szkolne oraz podręczniki dla uczniów w związku z realizacją programu „Kluby Kluczowych Kompetencji”,

§§4307, 4309 – środki zaplanowano na wyjazdy edukacyjne w dwóch blokach zajęciowych do zrealizowania w 2021r. Z uwagi na trudności w organizacji zajęć wyjazdowych, zorganizowano jedynie wyjazd do Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie, natomiast planowane wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik z uwagi na ograniczenie COVID-19 nie odbyły się,

§§4437, 4439 – opłacono polisy w związku z realizacją wycieczek edukacyjnych. Wydatki poniesiono w wysokości adekwatnej do wielkości realizowanego zadania,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

§2710 – przekazano dotację celową dla Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego, zgodnie z zawartą umową,

§6220 – przekazano dotację celową w kwocie 50.000 zł na zakup sprzętu informatycznego i aparatury medycznej dla SPZOZ w Serocku z przeznaczeniem dla Ośrodka Zdrowia w Zegrzu.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

§4280 – poniesiono wydatki związane z realizacją gminnych programów profilaktyki zdrowotnej:

- „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock na lata 2020-2022”. Z programu skorzystało 72 osoby w przeliczeniu na punkty rozliczeniowe to 13.540 pkt. Na ten cel wydatkowano kwotę 16.607 zł. Niższe wykonanie wynikało z faktu, iż płatność faktury (23.013 zł) za wykonywane świadczenia w II kwartale zostanie uregulowana w lipcu,
- szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka (powyżej 55 roku życia). W I półroczu nie poniesiono wydatków z uwagi na to, iż realizacja programu zaplanowana została na II półrocze.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

§4300 – w związku z sytuacją epidemiczną i zawieszeniem nauki w szkołach programy profilaktyczne z zakresu zwalczania narkomanii nie zostały zrealizowane, ich realizacja nastąpi w II półroczu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach rozdziału ponoszone były wydatki dotyczące działalności Gminnego Zespołu Świetlic Środowiskowych oraz działalności profilaktycznej z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

W Gminnym Zespole Świetlic Środowiskowych zatrudnionych było 3 wychowawców w wymiarze 2,63 etatu oraz administrator Klubu Aktywności Społecznej w wymiarze 1/2 etatu.

Do podstawowych zadań Gminnego Zespołu Świetlic Środowiskowych należy:

- 1) zapewnienie dzieciom z rodzin, w których występują problemy z nadużywaniem alkoholu, niedostosowaniem społecznym i wychowawczym, 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 59 dzieci, w tym:

- w Świetlicy Środowiskowej w Jadwisinie – 28 dzieci,
- w Świetlicy Środowiskowej w Woli Kiełpińskiej – 21 dzieci,
- w Świetlicy Środowiskowej w Wierzbicy – 10 dzieci.

Dzieci będące wychowankami świetlic środowiskowych uzyskały pomoc wychowawczą, terapeutyczną, pomoc w odrabianiu lekcji oraz posiłki. Wychowawcy świetlic ściśle współpracowali z rodzicami dzieci w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych.

§3020 – wydatki związane z realizacją przepisów BHP wykonane zostaną w II półroczu,

§3110 – nie poniesiono wydatków na opłacenie obiadów dla dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach środowiskowych, z powodu zawieszenia działalności szkół ze względu na sytuację epidemiczną w kraju,

§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono koszty wynagrodzenia zatrudnionych pracowników,

§4170 – poniesiono wydatki na opłacenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi oraz za sprzątanie świetlic. Pokryto również koszty wynagrodzeń w ramach umowy zlecenia psychologa, udzielającego porad psychologicznych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej. Udzielono 20 porad psychologicznych.

Wypłacono wynagrodzenia na podstawie zawartych umów-zleceń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Odbyło się 6 posiedzeń, na które zostało wezwanych 12 osób nadużywających alkoholu. Członkowie Komisji, podczas posiedzeń m. in. przeprowadzali rozmowy motywujące do podjęcia dobrowolnego leczenia z osobami, które były zgłaszane przez członków rodziny, kuratora sądowego, policję lub prokuraturę do leczenia odwykowego. Skierowano 2 wnioski do sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego. Komisja wydała 7 postanowień dotyczących zaopiniowania lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu. Niższe niż zakładano wykonanie spowodowane było sytuacją epidemiczną w kraju i ograniczeniami związanymi z udzielaniem porad,

§4210 - poniesiono wydatki na bieżące zakupy materiałów niezbędnych do funkcjonowania Klubu Aktywności Społecznej i świetlic, m.in. materiałów biurowych, piśmiennych, papieru do drukarek i ksero, środków czystości oraz tonerów. Niskie wykonanie spowodowane było sytuacją epidemiczną i częściowym zawieszeniem działalności Klubu i świetlic,

§4220 – zakupiono produkty żywnościowe do sporządzania podwieczorków dla dzieci uczestniczących w zajęciach na świetlicach. Niskie wykonanie wynikało z zawieszenia działalności Świetlic Środowiskowych w związku z sytuacją epidemiczną w kraju,

§4240 – zakupiono pomoce dydaktyczne na wyposażenie świetlic: książki, gry i puzzle dydaktyczne. Niskie wykonanie planu wynikało z faktu zawieszenia działalności Świetlic Środowiskowych w związku z sytuacją epidemiczną w kraju. Zakupy zaplanowano na II półrocze br.

§4260 – pokryto koszty zużycia energii elektrycznej, wody i gazu w świetlicach, w Punkcie Konsultacyjnym oraz w Klubie Aktywności Społecznej. Niskie wykonanie wynikało z częściowego zawieszenia działalności w związku z sytuacją epidemiczną,

§4270 – nie poniesiono wydatków na remonty i naprawy w związku z niewystąpieniem awarii sprzętu,

§4280 – nie poniesiono wydatków na badania pracownicze, badania przeprowadzone zostaną zgodnie z terminami wynikającymi z indywidualnych zaświadczeń lekarskich,

§4300 – opłacono monitoring i przegląd budowlany świetlicy w Wierzbicy, opłacono wywóz nieczystości, abonament RTV. Ponadto poniesiono koszty wynagrodzenia radcy prawnego, udzielającego porad w Punkcie Konsultacyjnym dla osób krzywdzonych w rodzinie. Udzielonych zostało 45 porad. Wypłacono wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień, który prowadził poradnictwo dla osób i rodzin z problemami alkoholowymi, a także terapię dla osób nadużywających alkohol i członków ich rodzin. W punkcie konsultacyjnym udzielono 461 porad z zakresu uzależnień. Poniesiono również koszt opinii biegłych sądowych w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Niższe niż zakładano wykonanie wynikało z braku realizacji warsztatów profilaktycznych z zakresu profilaktyki alkoholowej w szkołach, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju,

§4360 – poniesiono wydatki za rozmowy telefoniczne oraz za dostęp do Internetu w świetlicy w Wierzbicy i w Klubie Aktywności Społecznej. Niskie wykonanie planu wynikało z częściowego zawieszenia działalności Klubu i Świetlic Środowiskowych, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju,

§4400 – pokryto koszt opłaty czynszowej za lokal Klubu Aktywności Społecznej,

§4410 – poniesiono wydatki na podróże służbowe oraz na wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego przez wychowawcę – koordynatora do celów służbowych. Niskie wykonanie planu wynikało z częściowego zawieszenia działalności Świetlic Środowiskowych w związku z sytuacją epidemiczną w kraju,

§4430 – opłacono pierwszą ratę ubezpieczenia mienia świetlicy w Wierzbicy. Niskie wykonanie wynikało z terminu płatności kolejnej raty polisy,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny,

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

§4700 – zaplanowano szkolenia pracowników w II półroczu br.,

§4710 – nie poniesiono wydatków ze względu na rezygnację pracowników z udziału w PPK.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadań zleconych związanych z wydaniem 13 decyzji uprawniających do świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, na podstawie ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż wywiady środowiskowe przeprowadzane były jednocześnie do celów przyznania innych zasiłków (w takich przypadkach nie można uwzględniać kosztów osobowych do rozliczenia środków z dotacji).

§§4010, 4110, 4120 – pokryto koszty zatrudnienia pracowników zajmujących się przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych i przygotowaniem decyzji w sprawach świadczeń zdrowotnych,

§4210 – zakupiono materiały biurowe i druki niezbędne do realizacji zadania,

§4300 – poniesiono wydatki związane z dojazdem na przeprowadzenie wywiadów i wysyłką decyzji.

Ponadto w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki na utrzymanie telefonicznego punktu informacyjnego zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracownika pełniącego dyżur telefoniczny (**§§4010, 4110, 4120**) oraz na zakup niezbędnych materiałów biurowych (§4210) realizowane są stosownie do otrzymanych środków z budżetu Wojewody.

§2360 - zaplanowano środki (45.000 zł) na realizację zadań publicznych:

- „wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia”,

- „wspieranie działań gminy w zakresie propagowania idei honorowego krwiodawstwa, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia”.

Ogłoszenie konkursów na realizację w/w zadań planowane jest w II półroczu 2021r.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania własne gminy, zadania zlecone i zadania własne, na które gmina otrzymała dotacje z budżetu Wojewody.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

§4330 – poniesiono częściową odpłatność za pobyt dziesięciu mieszkańców gminy Serock w domach pomocy społecznej. Plan wydatków jest niewystarczający, wystąpiono o dodatkowe środki.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§4210 – poniesiono wydatki związane z obsługą funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

§4130 – poniesiono wydatki na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne:

- z dotacji do zadań własnych opłacono składki zdrowotne za 60 podopiecznych pobierających zasiłki stałe - na łączną kwotę 15.690,14 zł,
- ze środków własnych – poniesiono wydatki na składki zdrowotne za 9 osób uczestniczących w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w Legionowie i nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, na kwotę 2.438,10 zł.

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

§2950 – zaplanowano środki na zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych, przez osoby fizyczne do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

§3110 – wypłacono zasiłki okresowe dla 10 osób na kwotę 6.315,77 zł z dotacji na zadania własne. Ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe w formie pieniężnej i rzeczowej na dla 93 rodzin (w tym pobyt 2 osób w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych) oraz 3 pomoc rzeczową dla 3 osób będących w kwarantannie na łączną kwotę 34.561,89 zł,

§4300 – pokryto koszty sprawienia pogrzebów podopiecznego na kwotę 1.150 zł. Niskie wykonanie wynika z niewystąpienia okoliczności wymagających finansowania przez OPS.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§3110 – zaplanowane środki wydatkowano w kwocie 32.144,11 zł na realizację wypłat 136 dodatków mieszkaniowych. W okresie rozliczeniowym wpłynęło 23 wnioski o przyznanie dodatków mieszkaniowych. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

W I półroczu 2021 rok poniesiono wydatki na wypłatę dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 na podstawie ustawy z dnia 10 grudnia 2020r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa w wysokości 2.742,33 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 230,22 zł na wypłatę dodatków energetycznych, które finansowane były z budżetu Wojewody. W I półroczu wpłynęły 3 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego i zostały rozpatrzone pozytywnie,

§4210 – pokryto koszty związane z wydaniem decyzji i wypłatą dodatków energetycznych oraz dodatku mieszkaniowego dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§2950 – zwrócono nienależnie pobrane zasiłki stałe przez osoby fizyczne do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie z wydanymi decyzjami,

§3110 – wypłacono zasiłki stałe w ramach środków uzyskanych z dotacji dla 72 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i nieposiadających świadczeń emerytalno – rentowych. Zasiłki zostały wypłacone w ustawowej wysokości dla osób uprawnionych do tych świadczeń.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W ramach rozdziału ponoszone były wydatki ze środków własnych w wysokości 459.610 zł, z dotacji na zadań własnych w wysokości 59.015,29 zł oraz z dotacji na zadania zlecone w wysokości 9.642,50 zł.

Poniesiono wydatki na funkcjonowanie OPS związane z:

§3020 – wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP m.in. zakupu środków czystości i ochrony dla opiekunek domowych oraz dofinansowaniem zakupu okularów pracownikowi,

§3110 – wypłatą świadczenia dla opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej (500 zł miesięcznie) – z wyrównaniem od XII.2019r., zasądzonego wyrokiem sądowym. Środki przekazywane z budżetu wojewody,

§§4010, 4040, 4110, 4120 – pokryciem kosztów zatrudnienia 13 pracowników (w tym 4 opiekunki domowe oraz 1 koordynator). Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop 3 pracownikom, z którymi rozwiązano umowę o pracę i jedną odprawę emerytalną,

§4140- opłacono składki na PFRON za okres luty- maj 2021, w związku z nieosiągnięciem poziomu zatrudnienia niepełnosprawnych, zwalniającym z opłacania składek,

§4170 – wypłatą wynagrodzenia za sprzątanie pomieszczeń biurowych,

§4210 – zakupem materiałów niezbędnych do funkcjonowania OPS m.in. materiałów biurowych, piśmiennych, tonerów, papieru do drukarek i ksero, środków ochronnych. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż część wydatków ponoszonych było w ramach kosztów pośrednich realizowanych projektów,

§4260 – kosztami zużycia energii, wody i gazu w siedzibie OPS. Niskie wykonanie wydatków wynikało z faktu, iż część wydatków ponoszonych było w ramach kosztów pośrednich realizowanych projektów,

§4270 – kosztami usunięcia drobnej awarii hydraulicznej. Niskie wykonanie wynikało z niewystąpienia innych awarii ani potrzeb remontowych,

§4280 – opłatą za badania okresowe dwóch pracowników. Niskie wykonanie związane było z terminem ważności zaświadczeń lekarskich,

§4300 – opłatą za usługi transportowe w związku z przewozem opiekunek domowych do podopiecznych oraz osób na zajęcia w ŚDS, za usługi pocztowe, za wywóz nieczystości, opłatą za licencje na używanie programów księgowych, lex gamma, utrzymaniem serwisu internetowego, obsługą prawną, za inspektora ds. ochrony danych osobowych, abonament gps dla zatrudnionego kierowcy,

§4360 – kosztami służbowych rozmów telefonicznych oraz dostępu do internetu. Niskie wykonanie związane było z uzyskiwaniem informacji drogą e -mailową,

§4410 – wyjazdami służbowymi pracowników oraz wypłatą ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych trzem pracownikom socjalnym oraz koordynatorowi usług opiekuńczych. Niskie wykonanie wynikało z przeprowadzania wywiadów przez telefon w związku z sytuacją epidemiologiczną,

§4430 – opłaceniem ubezpieczenia mienia OPS. Niskie wykonanie związane było z terminem płatności rat składki przypadającym na II półrocze,

§4440 – dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4480 – opłaceniem podatku od nieruchomości,

§4700 – opłatą szkolenia pracownika. Niskie wykonanie związane było z terminami planowanych szkoleń,

§4710 – nie poniesiono wydatków ze względu na rezygnację pracowników z udziału w PPK.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§§4110, 4120, 4170 – nie poniesiono wydatków na specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez osobę fizyczną, w związku z rezygnacją podopiecznego z usługi,

§4300 – poniesiono wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 dzieci, świadczone przez niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Niskie wykonanie wynikało z równych terminów przestąpienia dzieci do udziału w zajęciach.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

§3110 – poniesiono wydatki na dożywianie w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”:

– ze środków pochodzących z dotacji w wysokości 11.997,56 zł

– ze środków własnych w wysokości 31.507,52 zł.

Dofinansowano dożywianie 34 dzieci w wieku szkolnym oraz jednej osobie dorosłej. Wyplacono również zasiłki pieniężne na zakup żywności dla 62 osób oraz zakupiono artykuły spożywcze dla 8 osób.

Ze środków własnych poniesiono również wydatki w wysokości 1.578,28 zł na opłacenie obiadów dla osób przekraczających próg dochodowy (wydatki te nie są wliczane do programu rządowego).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§3110 – wypłacano świadczenia w ramach gminnego programu osłonowego. Poniesiono wydatki na dopłaty do leków na kwotę 40.391,54 zł dla 90 osób,

§4300 – opłacono transport samochodem specjalistycznym 2 osób niepełnosprawnych na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Serocku, poniesiono koszty wykonania Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz za pobyt 6 osób w schroniskach dla bezdomnych. Łączna kwota wydatków to 32.239,95 zł.

W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki na realizację programu „Wspieraj seniora” w kwocie 462,08 zł na opłacenie dowożenia obiadów dla podopiecznego przez okres 2 miesięcy.

W ramach rozdziału realizowane były działania pokrywane ze środków własnych związane z trwałością projektu „Serockie Centrum Usług Społecznych” oraz z dotacji projekt „Kompleksowe Usługi Społeczne w gminie Serock”.

W ramach projektu „Serockie Centrum Usług Społecznych” poniesiono wydatki w kwocie 140.777,86 zł, na:

§§4010, 4040 – wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 zatrudnionych opiekunek oraz dodatki specjalne dla personelu zarządzającego projektem,

§§4110, 4120 – opłacenie składek ZUS i na FP od wynagrodzeń osobowych osób zatrudnionych na umowę o pracę i umowy zlecenie,

§4170 – opłacenie zatrudnienie koordynatora usług opiekuńczych oraz osoby prowadzącej Klub Seniora i wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego,

§4210 – zakupy środków higienicznych i ochronnych dla opiekunek,

§4260 – wydatki na zakup energii zostaną poniesione w II półroczu,
§4300 – zajęcia z gimnastyki, realizowane w Klubie Seniora. Niskie wykonanie planu wynikało z częściowego zawieszenia działań w związku z epidemią,
§4410 – opłacenie przejazdów opiekunek. Niskie wykonanie planu wynikało z częściowego zawieszenia działań w związku z epidemią,
§4440 – odpis na ZFŚS dot. 6 etatów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§4710 – nie poniesiono wydatków ze względu na rezygnację pracowników z udziału w PPK.

Projekt „Kompleksowe Usługi Społeczne w gminie Serock”

W ramach tego rozdziału, od 01.12.2019 r. realizowany jest dwuletni projekt „Kompleksowe Usługi Społeczne w gminie Serock”, na podstawie umowy podpisanej w dniu 20.11.2019r., Nr RPMA.09.0.201-14-c729/19 w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez:

- utworzenie Klubu Seniora z 20 miejscami w m. Szadki (wraz z koordynatorem i opiekunem – 2 osoby po ½ etatu – od 01.01.2020r.),
- utworzenie i wyposażenie mieszkania chronionego dla jednej osoby niepełnosprawnej (wraz z asystentem – 5/8 etatu - od 10.02.2020r.),
- zapewnienie usług opiekuńczych, wspieranych teleopieką dla 40 osób (wraz z dwoma opiekunami- 2 etaty od 01.01.2020r.).

Okres realizacji projektu: od 01.12.2019r. do 30.11.2021r.

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 239.263,38 zł, na:

§§4017, 4109, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129 – wynagrodzenia osobowe związane z zatrudnieniem personelu projektu oraz na dodatki dla personelu zarządzającego,
§§4217, 4219 – zakupy wyposażenia do Klubu Seniora, środków ochronnych i higienicznych dla opiekunek i mieszkania chronionego oraz zakupy drobnego wyposażenia i materiałów biurowych. Niskie wykonanie planu wynikało z zawieszenia realizacji niektórych działań, w związku z sytuacją epidemiczną,
§§4267, 4269 - opłacenie zużycia energii i wody w mieszkaniu chronionym oraz w biurze OPS i w Klubie Seniora,
§§4287, 4289 – nie zachodziła konieczność przeprowadzenia badań pracowniczych,
§§4307, 4309 - przeprowadzenie zajęć w Klubie Seniora, transport - dojazdy uczestników do Klubu Seniora, opłaty abonamentowe za karty sim do urzędów do teleopieki, wywóz nieczystości z mieszkania chronionego. Niskie wykonanie wynikało z zawieszenia realizacji działań, w związku z sytuacją epidemiczną i zmianami w harmonogramie zajęć a także opłatę za zajęcia, które odbyły się w czerwcu, w III kwartale br.,
§§4367, 4369 - usługi telekomunikacyjne. Niskie wykonanie wynikało z konieczności zachowania 20% limitu kosztów pośrednich,
§§4417, 4419 - przejazdy opiekunów do podopiecznych. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej ilości przejazdów/usług w związku z sytuacją epidemiczną,
§§4447, 4449 - dokonano odpisu na ZFŚS, zgodnie z przepisami,
§§4707, 4709 - w II półroczu planowane jest szkolenie pracownika,
§6050 - efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 16.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

§§4210, 4270, 4300 - na podstawie informacji otrzymanej z MUW wprowadzono plan w wysokości 143.261,41 zł z przeznaczeniem na zapewnienie warunków do osiedlenia się na terenie gminy Serock określonej imiennie rodziny repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR (Kazachstanu), zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o repatriacji oraz §9 i §10 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2018r. w ramach rezerwy celowej z budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów” oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Serocku nr 332/XXX/2020 z dnia 15 grudnia 2020r. Przyznane środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału realizowany jest (od dnia 01.09.2019 r.) projekt pn. „Przyjazny OPS Serock” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Celem projektu jest poprawa jakości obsługi klientów OPS m.in. poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych, zatrudnienie pracownika socjalnego, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników. Okres realizacji projektu: 01.09.2019r. - 28.02.2021r.

Na rok 2021 zaplanowano wydatki na kwotę 49.584,90 zł, które wydatkowano w 100%, na:

§§4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń pracownika socjalnego i dodatki specjalne dla personelu obsługującego projekt,

§§4217, 4219 – zakup niezbędnych materiałów biurowych,

§§4267, 4269 – zużycie energii w pokoju pracy pracowników socjalnych,

§§4307, 4309 – konserwację sprzętu komputerowego i usługę prawną,

§§4367, 4369 – rozmowy telefoniczne pracowników socjalnych,

§§4417, 4419 – ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez pracownika socjalnego,

§§4447, 4449 – dokonano odpisu na ZFŚS, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

§§4707, 4709 – opłacono szkolenia pracowników socjalnego dotyczące superwizji pracy socjalnej.

W ramach tego rozdziału, ze środków własnych od 01 marca ponoszone były wydatki na działania w ramach trwałości projektu „Przyjazny OPS Serock”.

Na rok 2021 zaplanowano wydatki na kwotę 80.000 zł, które zostały poniesione w wysokości 29.848,33 zł, na:

§§4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń pracownika socjalnego i dodatki specjalne dla personelu obsługującego projekt za okres 01.03.-30.06.2021,

§4210 – zakup niezbędnych materiałów biurowych,

§4260 – poniesiono wydatki za zużycie energii,

§4300 – wydatki zostaną poniesione w II półroczu,

§4360 – rozmowy telefoniczne pracownika socjalnego,

§4410 – ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez pracownika,

§4440 – dokonano odpisu na ZFŚS, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

§4700 – zaplanowano szkolenie w II półroczu,

Niskie wykonanie wynikało z faktu realizacji zadania od marca br.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

§3020 – wypłacono dodatki wiejskie dla zatrudnionych nauczycieli,
§§4010, 4040, 4110, 4120 – pokryto koszty zatrudnienia pracowników w świetlicach szkolnych,
§4210 – zakupiono telewizor i odtwarzacz DVD do świetlicy w Serocku oraz materiały biurowe, artykuły dekoracyjne, druki szkolne, tonery, dzienniki zajęć i środki czystości niezbędne do prawidłowego funkcjonowania świetlic. Niskie wykonanie wynikało z zaplanowania na nowy rok szkolny, większych zakupów do świetlic szkolnych,
§4240 – zakupiono gry planszowe, klocki, puzzle i gry zręcznościowe do świetlic szkolnych. Niskie wykonanie wynikało z tego, iż większość środków będzie wydatkowana w II półroczu,
§4270 – zaplanowane środki nie zostały wydatkowane z uwagi na to, iż nie wystąpiła konieczność naprawy sprzętu,
§4280 - środki zostaną wydatkowane w II półroczu, z uwagi na to, iż w tym okresie mija termin ważności okresowych badań profilaktycznych pracowników,
§4300 – środki wydatkowano na opłaty za odprowadzenie ścieków i monitoring budynku świetlicy w SP w Jadwisinie. Niższe wykonanie wynikało z czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty,
§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
§4710 – poniesiono koszty związane z przystąpieniem pracowników do PPK. Niskie wykonanie wynikało z tego, iż do PPK przystąpiła mniejsza ilość osób niż zakładano.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§3240 – wypłacono 22 stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 10.000,20 zł (z dotacji 7.599,15 zł, ze środków własnych 2.401,05 zł),
§3260 – wypłacono 2 zasiłki szkolne w kwocie 1.060 zł. (z dotacji MUW). Zasiłki te przyznano w związku ze śmiercią rodzica.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

§3240 – wypłacono stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe ze środków własnych gminy. W I półroczu, wypłacono stypendia za I semestr nauki w roku szkolnym 2020/2021. Za I semestr przyznano 1 stypendium za osiągnięcia sportowe oraz 54 za wyniki w nauce, co wpłynęło na poziom wykonania wydatków

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§4700 – opłacono szkolenia rad pedagogicznych i wychowawców świetlic szkolnych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zadanie realizowane było w ramach zadań zleconych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 lutego 2015 r. z późn. zm. wprowadzającej rządowy program „Rodzina 500+”. W okresie sprawozdawczym przyjęto 2.151 wniosków (w tym 1.739 złożonych drogą elektroniczną). Wydano 2.121 informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego oraz 8 decyzji odmawiających przyznania świadczenia. Dla 22 wniosków wydano postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania z uwagi na wydane wcześniej rozstrzygnięcia w danej sprawie.

Ponadto wydano 3 decyzje uchylające wcześniej przyznane świadczenia oraz 1 decyzję o nienależnie pobranych świadczeniach.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

§§2950, 4580 – zwrócono nienależnie pobrane świadczenia przez osoby fizyczne do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w łącznej wysokości 6.998,80 zł. Zwrotu dokonuje się zgodnie z wpłatami osób na podstawie wystawionych decyzji,

§3110 – wypłatę świadczeń wychowawczych dla 3.185 dzieci, wypłatę 223 świadczeń w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (z wyrównaniem). Łączna kwota wydatków na świadczenia to 9.983.630,20 zł.

Koszty obsługi wypłaty w/w świadczeń łącznie wynosiły 85.575,30 zł i obejmowały:

§§4010, 4040, 4110, 4120 – koszty związane z zatrudnieniem pracowników obsługujących program,

§4170 – pokrycie kosztów zawartych umów zlecenie za okres 3 miesięcy za sporządzanie wydruków i rejestrację wniosków przesyłanych drogą elektroniczną, zakładanie teczek świadczeniobiorców, wysyłanie korespondencji oraz za sprzątanie pomieszczenia biurowego,

§4210 – zakup niezbędnych materiałów biurowych, środków czystości i środków ochronnych, papieru do drukarek i ksero oraz tonerów. Niskie wykonanie związane było z bieżącymi potrzebami w zakresie realizacji zadania,

§4260 – pokrycie kosztów zużycie energii i wody w pomieszczeniach biurowych,

§4270 – konserwacją i naprawą kserokopiarki. Niskie wykonanie wynikało z niewystąpienia większych potrzeb remontowych,

§4300 – opłacenie usług pocztowych, nadzór nad programami do naliczania świadczeń wychowawczych, konserwację sprzętu komputerowego, obsługę prawną,

§4360 – opłacono służbowe rozmowy telefoniczne. Niskie wykonanie wynikało z faktu dokonywania uzgodnień drogą e- mailową,

§4440 – dokonanie odpisu na ZFŚS, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

§4700 – opłacono udział 2 pracowników w szkoleniu. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu,

§4710 – nie poniesiono wydatków ze względu na rezygnację pracowników z udziału w PPK.

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

§§2950, 4580 – zwrócono nienależnie pobrane świadczenia przez osoby fizyczne do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zwrotu dokonuje się zgodnie z wpłatami dokonywanymi na podstawie wystawionych decyzji,

§3110 – wydatki obejmowały wypłaty:

- świadczeń rodzinnych, na które składały się zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 579 rodzin na łączną kwotę 1.653.110,12 zł,
- świadczeń alimentacyjnych dla 66 uprawnionych na kwotę 165.940 zł,
- zasiłków dla opiekuna na łączną kwotę 3.720 zł,
- specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 3 osób na kwotę 9.920 zł,
- świadczeń rodzicielskich dla 30 uprawnionych na łączną kwotę 153.857 zł,
- świadczenia rodzinnego w ramach koordynacji dla 1 osoby na kwotę 13.121,04 zł,

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Poniesiono również wydatki na składki ZUS za 48 podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy (łączna kwota wydatków na składki społeczne podopiecznych wyniosła 132.711,15 zł),

§4170 – poniesiono koszty sprzątania pomieszczeń biurowych. Niskie wykonanie wynikało z konieczności zachowania limitu na koszty obsługi zadania,

§4210 – zakupiono niezbędne materiały biurowe, piśmienne, papier do drukarek i ksero, druki, tonery,

§4260 – pokryto częściowo koszty zużycia energii elektrycznej i wody w siedzibie OPS. Niskie wykonanie wynikało z konieczności zachowania limitu na koszty obsługi zadania,

§4270 – nie poniesiono wydatków na usługi remontowe, w związku z niewystąpieniem awarii i potrzeb remontowych,

§4300 – poniesiono wydatki na opłaty licencyjne za programy księgowe, nadzór nad programem komputerowym do naliczania świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opłaty porto od zasiłków pielęgnacyjnych wypłacanych w formie przekazu pocztowego, obsługę prawną oraz wykonywanie czynności inspektora ds. ochrony danych osobowych, opłaty za wysyłkę korespondencji. Wysokie wykonanie planu wynikało z poniesienia wyższych wydatków w związku z wysyłaniem pism do dłużników alimentacyjnych,

§4360 – nie poniesiono wydatków za służbowe rozmowy telefoniczne,

§4440 – dokonano odpisu na ZFŚS, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

§4700 – poniesiono wydatki za szkolenia trzech pracowników.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z obsługą rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. Przyjęto 14 wniosków o wydanie kart dla nowych rodzin, 4 wnioski dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 2 wnioski o przedłużenie ważności karty, 3 wnioski o wydanie karty dla nowego członka rodziny.

Środki wydatkowano na:

§§4010, 4110, 4120 – częściowe pokrycie wynagrodzenia osobowego, składki ZUS oraz składki na FP za pracownika zajmującego się przyjmowaniem wniosków i wydawaniem ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny,

§4210 – zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi KDR.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

§§2950, 4580 – zaplanowano środki na zwrot nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start” wraz z odsetkami, przez osoby fizyczne do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W I półroczu poniesiono wydatki na realizację programu „Asystent rodziny na rok 2021”.

Opieką asystenta objętych było 12 rodzin. Poniesiono wydatki w łącznej wysokości 23.394,07 zł, na:

§§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłatę wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi asystenta rodziny,

§4210 – zakup niezbędnych materiałów biurowych do pracy asystenta,

§4300 – zaplanowane wydatki zostaną poniesione w II półroczu,

§4360 – opłacenie służbowych rozmów telefonicznych. Niskie wykonanie wynikało z korzystnego planu taryfowego opłat za telefon asystenta,

§4410 – wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez asystenta,

§4440 – odpis na ZFŚS, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

§4700 – nie poniesiono wydatków na szkolenia asystenta rodziny. Planowany jest udział w szkoleniu w II półroczu.

Niewykonanie planu (**§§3110, 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4260, 4300**) na zadaniach zleconych w łącznej wysokości 684.000 zł wynikało z faktu, iż realizacja rządowego programu „Dobry start” od 1 lipca bieżącego roku została ustawowo przekazana do ZUS.

Korekta planu nastąpiła w lipcu, zgodnie z otrzymaną decyzją z MUW.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

§4330 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu 15 dzieci z gminy Serock umieszczonych w rodzinach zastępczych. Za wszystkie dzieci odpłatność wynosi 50% kosztów utrzymania.

Kwota poniesionych wydatków wyniosła 64.790,04 zł i obejmuje opłaty za okres styczeń - maj 2021. Nota z PCPR za czerwiec wpłynęła i została opłacona w lipcu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

§4330 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu 14 dzieci umieszczonych przez Sąd w domach dziecka w: Chotomowie Kowalewie oraz w placówce w Gostyninie. Za 11 dzieci ponoszono odpłatność w wysokości 50% kosztów, za 3 dzieci w wysokości 10% kosztów. Częściowa odpłatność gminy za pobyt w domach dziecka wynikała z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W czerwcu w placówkach umieszczono kolejne dwoje dzieci. Plan wydatków jest niewystarczający na pokrycie kosztów, w II półroczu wystąpi konieczność złożenia wniosku o zwiększenie planu.

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

§4130 - poniesiono wydatki w ramach zadań zleconych na opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za 19 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz za 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy.

Plan wydatków jest niewystarczający, w lipcu złożono wniosek do MUW o zwiększenie planu.

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

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

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Serocku Nr 228/XXIII/2020 z dnia 27.05.2020r. w sprawie ustanowienia „Serockiego bonu żłobkowego” realizowany jest program „Serocki bon żłobkowy”.

§3110 – wypłacono świadczenia 33 rodzinom dzieci do 3 roku życia, zamieszkującym na terenie miasta i gminy Serock, świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł miesięcznie jako dofinansowanie do kosztów opieki żłobkowej w niepublicznej placówce.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§4260 – poniesiono koszty zużycia energii elektrycznej do przepompowni ścieków w Serocku ul. Jaśminowa. Niskie wykonanie związane było z terminami obciążeń za media,

§4300 - poniesiony wydatek dotyczył wykonania ksero projektu kanalizacji w celu aktualizacji uzgodnień z MPWiK oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej,

§4520 – dokonano opłaty rocznej do Powiatu Legionowskiego za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Serock,

§§6050, 6060, 6230 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 16.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem 4 pracowników (na 3,5 etatu) do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

§4210 – zakupiono worki i rękawice ochronne do obsługi PSZOK, pojemniki – serca na nakrętki jako działanie związane z edukacją ekologiczną - propagowaniem segregacji odpadów i recyklingu. Niskie wykonanie wynikało z tego, iż część zadań do realizacji i zakupy artykułów biurowych niezbędnych do prac związanych z obsługą administracyjną systemu, zostaną dokonane w II półroczu,

§4270 – zabezpieczono środki na naprawę wagi do ważenia odpadów pochodzących z terenu gminy Serock,

§4300 – poniesiono wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W okresie sprawozdawczym firma odebrała sprzed posesji 1620,25 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 113,10 Mg odpadów papieru, 888,32 Mg odpadów ulegających biodegradacji, 151,56 Mg odpadów ze szkła, 300,39 Mg odpadów tworzyw sztucznych, 2,94 Mg odpadów z tekstyliów, 6,94 Mg opon, 10,10 Mg zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, 146,52 Mg gabarytów. Natomiast w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku zebrano następujące ilości odpadów: 11,51 odpadów papieru, 8,21 Mg tworzyw sztucznych, 5,62 Mg szkła, 6,04 Mg opon, 114,36 Mg odpadów poremontowych, 41,55 odpadów ulegających biodegradacji, 66,73 Mg odpadów gabarytowych, 0,04 Mg farb, 0,08 Mg przeterminowanych leków, 2,90 Mg zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, 0,24 Mg lamp, 0,025 Mg tonerów.

Ponadto poniesiono wydatki na opłatę za program komputerowy GOMiG wspomagający obsługę gminnego systemu gospodarowania odpadami,

§4410 – wypłacono ryczałt za używanie przez pracowników prywatnego samochodu do celów służbowych. Niskie wykonanie związane było z wypłatą ryczałtu za czerwiec w lipcu,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

§§4110, 4120, 4170 – zaplanowano zatrudnienie osoby do prac przy sprzątnięciu wybrzeża Jeziora Żegrzyńskiego oraz szlaków krajoznawczo – turystycznych na II półroczu,

§4210 – zakupiono worki na śmieci oraz opryski na chwasty. Niższe wykonanie związane było z aktualnymi potrzebami związanymi z realizacją prac,

§4300 – poniesiono wydatki związane z zamykaniem ulic i dróg, wywozem i zagospodarowaniem odpadów pochodzących z opróżniania koszy ulicznych, czyszczenia placów i ulic, likwidacji dzikich wysypisk,

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

W w/w rozdziale realizowane były również zadania w ramach funduszu sołeckiego, które szczegółowo przedstawia tabela Nr 15.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§§4110, 4120, 4170 – poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem osoby do pielęgnacji zieleni na terenie miasta. Niższe wykonanie spowodowane było zatrudnieniem osoby od maja,

§4210 – zakupiono drzewa, krzewy, ziemię, grys, korę, nawozy, byliny i kwiaty do nasadzeń na rabaty na terenie miasta i gminy,

§4300 – opłacono usługi w zakresie wycinki drzew i krzewów, karczowania i odmładzania drzew, nasadzeń drzew oraz koszenie terenów zielonych. Niskie wykonanie związane było z tym, iż za II kwartał firma nie obciążyła za usługę koszenie poboczy dróg.

Realizowane były również zadania w ramach funduszu sołeckiego, które szczegółowo przedstawia tabela Nr 15.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§2310 – w związku z uzyskaniem przez Gminę Wieliszew dofinansowania projektu „Smog nie zna granic” realizowanego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wspierania Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”, przy którym współpracują gminy Wieliszew, Jabłonna, Radzymin, Dąbrówka, Nieporęt, Legionowo i Serock zaplanowano dotację celową w wysokości 7.100 zł na pokrycie części kosztów własnych projektu. Projekt, realizowany będzie przez Gminę Wieliszew, w ramach zadania pn. „Twój piec nasze powietrze” polegającego na przeprowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej na obszarze ww. gmin. Środki zostaną przekazane w II półroczu, zgodnie z umową.

§6230 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 16.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§§4260, 4300 – poniesiono wydatki dotyczące zużycia oraz dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia drogowego,

§4270 – poniesiono wydatki na konserwację punktów świetlnych na terenie miasta i gminy oraz sygnalizację świetlną w Serocku. Niższe wykonanie wynikało z faktu, iż zaplanowane prace remontowe oświetlenia zostaną przeprowadzone i rozliczone w II półroczu,

§4520 – poniesiono wydatki na roczne opłaty do Powiatu Legionowskiego za umieszczenie oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej,

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 16 oraz realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego szczegółowo przedstawia tabela Nr 15.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

§3020 – zakupiono rękawice oraz wodę dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Niskie wykonanie związane było z aktualnymi potrzebami,

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono koszty związane z zatrudnieniem 30 pracowników w MGZGK na podstawie umowy o pracę,

§4140 – przekazano składki na PFRON wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

§4170 – wypłacono wynagrodzenie osobom zatrudnionym przy sprzątaniu biura, a także w zastępstwie dozorczy na czas urlopu. Niższe wykonanie wydatków wiąże się zatrudnieniem osoby na czas urlopu w II półroczu,

§4210 – zakupiono paliwo, materiały do naprawy środków transportu i sprzętu, materiały budowlane, materiały biurowe, środki czystości i inne drobne materiały związane z gospodarką komunalną. Niskie wykonanie planu związane było z bieżącymi potrzebami,

§4260 – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu i wody,

§4270 – poniesiono wydatki na remont ogrodzenia zakładu, środków transportu, sprzętu, konserwację komputerów i automatycznego nawadniania w parku miejskim,

§4280 – pokryto koszty okresowych badań lekarskich pracowników,

§4300 – poniesiono wydatki na wykonanie tablic informacyjnych, serwis oprogramowania komputerowego, obsługę prawną, pełnienie obowiązków inspektora danych osobowych, doradztwo podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług, prowadzenie monitoringu na składowisku odpadów, usługi podnośnikiem koszowym i koparko-ładowarką, okresowe przeglądy sprzętu ppoż., abonamentu GPS, utrzymanie BIP i serwisu internetowego,

§4360 – poniesiono wydatki na służbowe rozmowy telefoniczne. Wyższe wykonanie wynikało z zakupu nowych numerów telefonicznych,
§4410 – poniesiono wydatki za używanie przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych. Niskie wykonanie spowodowane było brakiem wyjazdów służbowych,
§4430 – opłacono ubezpieczenie środków transportowych, budynków oraz składowiska odpadów. Wyższe wykonanie spowodowane było terminami opłat za ubezpieczenie,
§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
§4480 – opłacono podatek od powierzchni użytkowej budynków komunalnych i administracyjnego, a także od powierzchni gruntów zajętych pod wyżej wymienionymi budynkami,
§4500 – opłacono podatek od środków transportowych samochodu i dwóch przyczep ciężarowych, będących na stanie MGZGK,
§4520 – opłata nie została uiszczona z uwagi na brak decyzji w sprawie przekazania mienia w trwałe zarząd,
§4610 – poniesiono wydatki na opłatę kosztów sądowych i komorniczych naliczonych w związku z wnoszonymi pozwami do sądu w sprawach dotyczących roszczeń należności z budynków komunalnych. Niskie wykonanie spowodowane było aktualnymi potrzebami w tym zakresie,
§4700 – nie poniesiono wydatków na szkolenia pracowników z uwagi na ich zaplanowanie w II półroczu,
§4710 – nie poniesiono wydatków ze względu na rezygnację pracowników z udziału w PPK,
§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 16.

Rozdział 90020

§4210 – wydatkowanie środków pochodzących z opłaty produktowej zostanie zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§4300 – zaplanowano zadanie polegające na „Usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Serock w 2021 roku” w wysokości 122 000 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu przy udziale środków pochodzących z WFOŚiGW.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§§4110, 4120, 4170 – wypłacono wynagrodzenia osobom zatrudnionym do sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi do czasu adopcji lub transportu do schroniska a także, wspieranie gminy w działaniach w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi m.in. poprzez ogłaszanie na portalach społecznościowych informacji o znalezionych zwierzętach oraz szukanie chętnych do ich adopcji,
§4210 – poniesiono wydatki na zakup: środków czystości do szaletu miejskiego, materiałów do napraw dokonywanych na placach zabaw, karmy dla zwierząt zgodnie z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności, a także karmy dla psów pozostających czasowo pod opieką gminy do czasu adopcji lub transportu do schroniska, klatek łapek, drogomierza i taśm umożliwiających realizację zadań wynikających z ustawy Prawo wodne - dotyczących zmniejszenia naturalnej retencji, nagród w konkursie #serockdlaziemi.

Niskie wykonanie wynikało z faktu zaplanowania części realizacji zadań na II półroczu. Zaplanowano również wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które szczegółowo przedstawia tabela Nr 15.

§4260 – poniesiono wydatki za energię zużytą w miejskim szalecie oraz do oświetlenia placów zabaw w Gąsiorowie, Nowej Wsi, Woli Smolanej, Borowej Górze, Wierzbicy, Stasim Lesie i Skubiance. Niskie wykonanie wynikało z braku obciążenia za zużytą wodę w parkach,

§4270 – poniesiono wydatki związane z remontem placów zabaw. Większe wykonanie związane było z jednorazową naprawą zabawek na placach zabaw,

§4300 – zaplanowane środki wydatkowano na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2021 roku, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, sterylizacje, kastracje i znakowanie mikroprocesorem (czipowanie) zwierząt bezdomnych kierowanych do adopcji oraz domowych/właścicielskich zwierząt mieszkańców gminy, sterylizacje kotek i kastracje kotów wolnożyjących, udzielanie niezbędnej pomocy lekarsko-weterynaryjnej zwierzętom kierowanym do adopcji. Ponadto środki wydatkowano na utylizację padłych zwierząt z terenu gminy, leczenie kotów wolnożyjących i bezdomnych psów wyłapanych na terenie gminy, opłatę abonamentową za 3 czujniki/sensory jakości powietrza, publikacje ogłoszeń w prasie o charakterze lokalnym o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć realizowanych na terenie gminy Serock, przeglądy okresowe placów zabaw, wymianę piasku w piaskownicach, wynajem i obsługę toalet przenośnych, demontaż ozdób świątecznych.

Wykonano prace renowacyjne mogiły 21 osób zamordowanych w Serocku w 1941r., polegające m.in. na zamontowaniu nowych tablic upamiętniających pomordowanych oraz przekazujących informację o ważnych datach związanych z aresztowaniem, zbrodnią oraz ekshumacją w związku z obchodzoną 80 rocznicą egzekucji w serockim wąwozie. Środki wydatkowano zgodnie z aktualnymi potrzebami.

Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż część zadań zaplanowano do realizacji w II połowie 2021 r. m.in. opracowanie raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Serock na lata 2019-2023 z perspektywą do roku 2025”, wykonanie zadania pn.: „Aktualizacja inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Serock”, realizacją operacji pn.: „Produkty turystyczne jako perspektywa rozwoju Miasta i Gminy Serock” dofinansowaną w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021.

Poniesiono również wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które szczegółowo przedstawia tabela Nr 15.

§4390 – poniesiono wydatki za wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzewa na potrzeby postępowania administracyjnego, prowadzonego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za uszkodzenie drzewa w Zegrzu. Niskie wykonanie planu wynikało z faktu, iż nie zachodziła konieczność wykonywania ekspertyz, analiz, opinii do prowadzonych postępowań administracyjnych,

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

W rozdziale tym realizowane były również zadania w ramach funduszu sołeckiego, które szczegółowo przedstawia tabela Nr 15.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§§2480, 6220 – przekazano dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku na realizację zadań statutowych oraz organizację imprez gminnych a także dotację celową na realizację inwestycji pt. „Modernizacja zaplecza lokalowego i technologicznego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w celu stworzenia obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej o wysokich standardach jakościowych i użytkowych”.

Wykorzystanie przekazanych środków przedstawia informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ujętego w załączniku nr 3 do Zarządzenia,

§4270 – zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego, którego realizację szczegółowo przedstawia tabela Nr 15.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§2720 – przekazano środki na dofinansowanie modernizacji zabytkowego Kościoła w Serocku pw. Świętej Anny zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

§§4170, 4210, 4300 – zaplanowano środki do wydatkowania w ramach funduszu sołeckiego, którego realizację szczegółowo przedstawia tabela Nr 15.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

§3040 – zaplanowano wydatki na nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury, które wypłacone zostaną w II półroczu,

§3250 – wypłacono stypendia jednorazowe dla 23 osób za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury. Stypendia przyznawane były zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock,

§4300 – poniesiono wydatki za prowadzenie zajęć sportowych oraz zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi na terenie gminy Serock. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż faktura za usługi wykonane w czerwcu została opłacona w lipcu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

§§4170, 4210, 4300, 4430 – zaplanowane wydatki na realizację programu „Umiem pływać w gminie Serock 2021” w okresie II – VI 2021r. nie były poniesione z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu pływalni spowodowane COViD – 19. Program planuje się zrealizować w okresie IX – XII 2021r.

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

W rozdziale tym realizowane były również zadania w ramach funduszu sołeckiego, które szczegółowo przedstawia tabela Nr 15.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2021r.

Dział 010
Rozdział 01095

Plan	133.300,74	wykonanie	133.300,74	100,00%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

W I półroczu 2021 roku gmina otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w kwocie 133.300,74 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Ze zwrotu podatku akcyzowego skorzystało 209 uprawnionych rolników, którzy złożyli wnioski. Rolnikom indywidualnym wypłacono kwotę 117.659 zł oraz jednej osobie prawnej wypłacono kwotę 13.028 zł. Łącznie producentom rolnym wypłacono kwotę 130.687 zł. Z tytułu ponoszenia kosztów związanych z ustalaniem i wypłaceniem należności zwrotów podatku akcyzowego gmina otrzymała 2% łącznej kwoty dokonanych wypłat tj. kwotę 2.613,74 zł.

Dział 750
Rozdział 75011

Plan	152.261,00	wykonanie	74.780,45	49,11%
-------------	-------------------	------------------	------------------	---------------

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 74.780,45 zł. Zadania zlecone wykonywane są w ramach trzech etatów z zakresu: prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż, ochrony przeciwpowodziowej, ochrony roślin i zwierząt, ewidencji ludności i spraw meldunkowych, akt stanu cywilnego.

Wydatkowano środki w kwocie 74.760,28 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadań zleconych.

Rozdział 75056

Plan	18.858,00	wykonanie	18.858,00	100,00%
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała z Urzędu Statystycznego dotację w wysokości 18.858 zł. w celu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021r.

Wydatkowano środki w kwocie 12.618,75 zł na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem prac spisowych oraz na pokrycie wydatków rzeczowych (np. zakupu materiałów biurowych).

Dział 751
Rozdział 75101

Plan 3.053,00 wykonanie 1.529,00 50,08%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1.529 zł. Środki zostały wydatkowane w wysokości 1.165 zł na pokrycie kosztów wysyłania korespondencji oraz poniesiono koszty opłaty serwisowej systemu SELWIN i RWWIN.

Dział 801

Rozdział 80153

Plan 142.079,07 wykonanie 142.079,07 100,00%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 142.079,07 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. Środki te będą wydatkowane w III kwartale przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022.

Dział 851

Rozdział 85195

Plan 1.800,00 wykonanie 286,00 15,89%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 286 zł. W ramach tego zadania poniesiono wydatki na łączną kwotę 283,84 zł, w związku z wydaniem 13 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.

Dział 852

Rozdział 85215

Plan 276,00 wykonanie 236,00 85,51%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 236 zł. W ramach rozdziału wypłacono zryczałtowany dodatek energetyczny dla 3 odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 230,22 zł oraz poniesiono 2% kosztów obsługi tego zadania w wysokości 4,60 zł.

Rozdział 85219

Plan 11.165,00 wykonanie 9.643,00 86,37%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 9.643 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej oraz na obsługę tego zadania. W ramach rozdziału poniesiono w wydatki w kwocie 9.642,50 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadanie, świadczeń dla opiekuna prawnego oraz poniesiono wydatki na bieżące zakupy materiałów biurowych.

Rozdział 85228

Plan 49.420,00

wykonanie 13.920,00

28,17%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 13.920 zł. Z otrzymanych środków pokryto koszty specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych dla 3 podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi w łącznej kwocie 13.920 zł. Niskie wykonanie wynikało z zawieszenia świadczeń usług w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19.

Dział 855

Rozdział 85501

Plan 19.583.000,00

wykonanie 10.070.000,00

51,42%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 10.070.000 zł. na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” wraz z kosztami obsługi zadania.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na łączną kwotę 10.069.205,50 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze dla 3.185 dzieci. Wypłacono 223 świadczenia w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na kwotę 9.983.630,20 zł,
- koszty obsługi wypłaty w/w świadczeń na łączną kwotę 85.575,30 zł. Środki wydawkowano na wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników obsługujących świadczenia wychowawcze, nadzór nad programem komputerowym, szkolenia, zakup druków, wyposażenia i niezbędnych materiałów biurowych.

W omawianym okresie sprawozdawczym przyjęto 2.151 wniosków, w tym 1.739 złożonych drogą elektroniczną. Wydano 2.121 informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego oraz 8 decyzji odmawiających przyznania świadczenia. Dla 22 wniosków wydano postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, z uwagi na wydane wcześniej rozstrzygnięcia w danej sprawie.

Wydano 3 decyzje uchylające oraz 1 decyzję o nienależnie pobranych świadczeniach wychowawczych.

Środki na w/w zadania zostały przekazane z budżetu Wojewody i były wystarczające.

Rozdział 85502

Plan 4.233.000,00

wykonanie 2.215.000,00

52,33%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 2.215.000 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2.210.350,82 zł z przeznaczeniem na wypłatę:

- świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami dla 579 rodzin na łączną kwotę 1.653.110,12 zł,
- świadczeń alimentacyjnych dla 66 uprawnionych na kwotę 175.940 zł,
- świadczeń rodzicielskich dla 30 osób na kwotę 153.857 zł,
- specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 3 osób na łączną kwotę 9.920 zł,
- zasiłków dla 1 opiekuna na kwotę 3.720 zł,
- świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji dla 1 osoby na kwotę 13.121,04 zł,
- pokrycie kosztów obsługi w/w świadczeń tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 pracowników, szkolenia, opłaty pocztowe, porto, zakup papieru, druków, tonerów do drukarek na ogólną kwotę 200.682,66 zł.

Środki na w/w zadania zostały przekazane z budżetu Wojewody i zabezpieczyły pełną realizację wypłat.

Rozdział 85503

Plan 246,00	wykonanie 238,00	96,75%
--------------------	-------------------------	---------------

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 238 zł. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 171 zł, związane z obsługą przez pracownika przyjmującego wnioski dotyczące wydania ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny (tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi) oraz na zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Przyjęto wnioski i wydano karty dla:

- 14 nowych rodzin, tj. składających wniosek po raz pierwszy,
- 4 rodzin składających się wyłącznie z rodziców (gdy dzieci są już dorosłe i nieuprawnione),
- 2 kart dla osób, które były już posiadaczami kart (przedłużenie ważności),
- 3 kart dla nowego członka rodziny.

Wysokość dotacji przyznanej przez MUW jest niewystarczająca na pokrycie potrzeb na rok bieżący.

Rozdział 85504

Plan 684.000,00	wykonanie 0,00	0,00%
------------------------	-----------------------	--------------

Na realizację zadań zleconych gmina zaplanowała dotację w wysokości 684.000 zł., z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją rządowego programu „Dobry start”, wprowadzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.05.2018r.

Brak wykonania planu, wynika z faktu, iż w dniu 1 lipca 2021r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2021r., poz. 1092), na mocy którego postępowanie w sprawie świadczenia „Dobry start”, będzie prowadził Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Korekta planu nastąpiła w lipcu.

Rozdział 85513

Plan 35.176,00	wykonanie 22.020,00	62,60%
-----------------------	----------------------------	---------------

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 22.020 zł. W ramach rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 19 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz za 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy w łącznej wysokości 22.012,20 zł.

**Realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
za I półrocze 2021r.**

Dział 600

Rozdział 60002

Plan	1.345.000,00	wykonanie	0,00	0,00%
-------------	---------------------	------------------	-------------	--------------

Zaplanowano środki w łącznej wysokości 1.345.000 zł, z uwagi na uzyskanie dotacji, w związku z wspólnym uczestnictwem grupy 20 samorządów z regionu północnego Mazowsza, zgodnie z Uchwałą Nr 333/XXX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16.12.2020r. w sprawie wspólnej realizacji zadania w zakresie opracowania studium planistyczno – prognostycznego budowy linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, biorących udział w programie Uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej – Kolej+ do 2028 r., ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 151/2019 z dnia 3.12.2019r. Środki na konto gminy wpłyną w II półroczu.

Rozdział 60004

Plan	1.627.813,80	wykonanie	658.718,10	40,47%
-------------	---------------------	------------------	-------------------	---------------

Na podstawie podpisanej umowy Gmina otrzymała od Wojewody Mazowieckiego środki w wysokości 1.627.813,80 zł na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, poprzez dopłatę do ceny usługi w kwocie 3 zł do każdego wozokilometra, zgodnie z ustawą o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Na dzień 30.06.2021r. po złożeniu wniosków o płatność środki wpłynęły na konto Gminy w wysokości 658.718,10 zł.

Rozdział 60014

Plan	250.000,00	wykonanie	250.000,00	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

W 2021 roku Gmina Serock na podstawie Uchwały Nr 337/XXX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16.12.2020r., podpisała porozumienie z Powiatem Legionowskim na przejęcie zadań polegających na bieżącym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie gminy. Powiat Legionowski przyznał dotację na w/w zadanie w wysokości 250.000 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 70.161,31 zł na koszenie terenów zielonych i poboczy dróg, wywóz i zagospodarowanie opadów z czyszczenia ulic i poboczy oraz na zmiatanie mechaniczne dróg powiatowych.

Rozdział 60016

Plan	120.000,00	wykonanie	0,00	0,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------	---------------

Zaplanowano uzyskać dotację celową w wysokości 120.000 zł pochodzącą ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej Jadwisin – Zegrze”. Środki wpłyną na konto gminy w II półroczu po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

Dział 710

Rozdział 71095

Plan 8.928,90

wykonanie 8.928,90

100,00 %

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 131/XIII/2015 z dnia 26.10.2015r. z póź. zm. wyraziła zgodę na przystąpienie do projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów mazowska dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w ramach II oś priorytetowa – „Wzrost e-potencjału Mazowska”, działanie 2.1 – E-usługi. Przekazano dotację w wysokości **8.928,90** zł zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Dział 750

Rozdział 75095

Plan 4.500,00

wykonanie 0,00

0,00 %

Na podstawie Uchwały Nr 409/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 maja 2021r. zabezpieczono środki w wysokości 4.500 zł w formie dotacji dla Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska dostępnego pod adresem www.wrotamazowska.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa (Projekt EA)”. Środki zostaną przekazane w II półroczu, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Dział 853

Rozdział 85334

Plan 143.261,41

wykonanie 143.261,41

100,00 %

Na podstawie Uchwały Nr 332/XXX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16 grudnia 2020r., Gmina podpisała porozumienie z Wojewodą Mazowieckim o przyznaniu dotacji w wysokości 143.261,41 zł z przeznaczeniem na zapewnienie warunków do osiedlenia się na terenie gminy Serock określonej imiennie rodziny repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR (Kazachstanu), zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o repatriacji oraz §9 i §10 rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2018r. w ramach rezerwy celowej z budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów” oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Serocku nr 332/XXX/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu po zakończeniu realizacji zdania.

Dział 900

Rozdział 90005

Plan 7.100,00

wykonanie 0,00

0,00 %

Na podstawie Uchwały Nr 423/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy, zabezpieczono środki w wysokości 7.100 zł w formie dotacji dla Gminy Wieliszew na realizację zadania pn. „Twój piec nasze powietrze” polegającego na przeprowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej

na obszarze gmin Wieliszew, Jabłonna, Radzymin, Dąbrówka, Nieporęt, Legionowo i Serock w ramach projektu "Smog nie zna granic" realizowanego z programu "Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatek MAZOWSZE 2021". Środki zostaną przekazane w II półroczu, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

**Informacja z wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów jednostek
budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych
za I półrocze 2021 roku**

DOCHODY

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2021r. wyniosły **571.344,67 zł**, z czego na dzień 30.06.2021r. wykonano **227.686,76 zł**, co stanowiło **39,85 %**.

*Wykonanie dochodów w poszczególnych placówkach szkolnych i przedszkolach
przedstawiała się następująco:*

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2021r. wyniosły **17.469,89 zł**, z czego na dzień 30.06.2021r. wykonano **17.299,89 zł**, co stanowiło **99,03%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			17.469,89	17.299,89	99,03
Szkoły Podstawowe		80101		17.469,89	17.299,89	99,03
			0690	250,00	80,00	32,00
			0970	17.219,89	17.219,89	100,00

Dochody kształtowały się następująco:

§0690 – uzyskano wpłaty z tytułu wydawania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych,
§0970 – uzyskano wpłaty z tytułu otrzymania odszkodowania (nr szkody U/153859/2020 - okopcenie pokoju socjalnego, nr szkody U/000701/2021 - awaria dwóch kotłów gazowych, nr szkody U/15163/2020 - zalanie łazienki) na podstawie warunków ubezpieczenia na poczet pokrycia likwidacji szkody.

Szkoła Podstawowa w Zegrzu

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2021r. wyniosły **105.574,78 zł**, z czego na dzień 30.06.2021r. wykonano **35.706,28 zł**; co stanowiło **33,82%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			105.574,78	35.706,28	33,82
Szkoły Podstawowe		80101		574,78	474,78	82,60
			0690	100,00	0,00	0,00
			0970	474,78	474,78	100,00
Stołówki szkolne		80148		105.000,00	35.231,50	33,55
			0670	15.000,00	10.871,50	72,48
			0830	90.000,00	24.360,00	27,07

Dochody kształtowały się następująco:

§0690 – nie wykonano planowanych dochodów, ponieważ nie wystąpiła konieczność wydania duplikatów dokumentów,

§§0670, 0830 – uzyskano wpłaty na surowce przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców. Niskie wykonanie wynikało z niekorzystania przez dzieci z wyżywienia, z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§0970 – uzyskano wpłatę od rodzica dziecka, za uszkodzony tablet.

Dane statystyczne – żywienie w Szkole Podstawowej w Zegrzu

Ilość dzieci korzystających średnio dziennie z obiadów	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów płatnych przez rodziców	%	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez OPS Serock	%	Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 - 30.06.2021 r.
94	94	100,00	0	0,00	8.430

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiepińskiej

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2021r. wyniosły 175.000 zł, z czego na dzień 30.06.2021r. wykonano 69.643,50 zł; co stanowiło 39,80%.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			175.000,00	69.643,50	39,80
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		175.000,00	69.643,50	39,80
			0830	80.000,00	32.564,00	40,70
			0670	95.000,00	37.079,50	39,03

Dochody kształtowały się następująco:

§0830, §0670 – uzyskano wpłaty na surowce przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku. Niskie wykonanie wynikało z niekorzystania przez dzieci z wyżywienia, z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dane statystyczne - żywienie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiepińskiej

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, Pokrzywnica	%	Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 - 30.06.2021 r.
133	125	93,98	8	6,02	11.850

Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2021r. wyniosły **171.300 zł**, z czego na dzień 30.06.2021r. wykonano **57.177 zł**; co stanowiło **33,38%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			171.300,00	57.177,00	33,38
Szkoły Podstawowe		80101		100,00	0,00	0,00
			0690	100,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne		80148		171.200,00	57.177,00	33,40
			0830	88.500,00	32.478,50	36,70
			0670	82.700,00	24.698,50	29,87

Dochody kształtowały się następująco:

§0690 – nie wykonano planowanych dochodów, ponieważ nie wystąpiła konieczność wydania duplikatów dokumentów,

§§0830, 0670 – uzyskano wpłaty na surowce przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku. Niskie wykonanie wynikało z niekorzystania przez dzieci z wyżywienia, z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

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	%	Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 - 30.06.2020 r.
89	87	97,75	2	2,25	8.149

Samorządowe Przedszkole w Serocku

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2021r. wyniosły **6.000 zł**, z czego na dzień 30.06.2021r. wykonano **2.439 zł**; co stanowiło **40,65%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			6.000,00	2.439,00	40,65
Przedszkola		80104		6.000,00	2.439,00	40,65
			0750	6.000,00	2.439,00	40,65

Dochody kształtowały się następująco:

§0750 – uzyskano dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia celem prowadzenia stołówki szkolno – przedszkolnej. Niższe wykonanie wynikało z tego, że nie zawarto dodatkowych umów najmu, poza umową dzierżawy pomieszczeń kuchni.

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2021r. wyniosły **96.000 zł**, z czego na dzień 30.06.2021r. wykonano **45.421,09 zł**; co stanowiło **47,31%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			96.000,00	45.421,09	47,31
		80148		96.000,00	45.421,09	47,31
			0670	96.000,00	45.421,09	47,31

Dochody kształtowały się następująco:

§0670 – uzyskano wpłaty na zakup surowców przeznaczonych do przygotowania posiłków w stołówce przedszkolnej wnoszone przez rodziców i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku. Niskie wykonanie wynikało z niekorzystania przez dzieci z wyżywienia, z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

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 - 30.06.2021r.
45	44	97,78	1	2,22	5.485

WYDATKI

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2021r. wyniosły **571.344,67 zł**, z czego na dzień 30.06.2021r. wykonano **217.942,04 zł**, co stanowiło **38,15%**.

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach szkolnych i przedszkolach przedstawiała się następująco:

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2021r. wyniosły **17.469,89 zł**, z czego na dzień 30.06.2021r. **15.202,60 zł**, co stanowiło **87,02%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			17.469,89	15.202,60	87,02
Szkoły Podstawowe		80101		17.469,89	15.202,60	87,02
			4210	2.267,29	0,00	0,00
			4270	15.202,60	15.202,60	100,00

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych szkoły:

Rozdział 80101

§4210 – zaplanowano zakup materiałów z tytułu otrzymania odszkodowania na okopcony pokój socjalny, z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nie zrealizowano planu,

§4270 – naprawiono kotły gazowe oraz przeprowadzono remont sanitariów po awarii instalacji sanitarnej z tytułu otrzymania odszkodowania na podstawie warunków ubezpieczenia.

Szkoła Podstawowa w Zegrzu

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2021r. wyniosły **105.574,78 zł**, z czego na dzień 30.06.2021r. wykonano **35.706,28 zł**, co stanowiło **33,82%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			105.574,78	35.706,28	33,82
Szkoły Podstawowe		80101		574,78	474,78	82,60
			4210	100,00	0,00	0,00
			4240	474,78	474,78	100,00
Stołówki szkolne		80148		105.000,00	35.231,50	33,55
			4220	105.000,00	35.231,50	33,55

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych szkoły:

Rozdział 80101

§4210 – zaplanowano zakup materiałów papierniczych, z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nie zrealizowano planu,

§4240 – poniesiono wydatek na zakup tabletu.

Rozdział 80148

§4220 – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce szkolnej.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kieleńskiej

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2021r. wyniosły **175.000 zł**, z czego na dzień 30.06.2021r. wykonano **67.867,69 zł**, co stanowiło **38,78%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			175.000,00	67.867,69	38,78
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		175.000,00	67.867,69	38,78
			4220	175.000,00	67.867,69	38,78

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych zespołu – szkolno – przedszkolnego:

Rozdział 80148

§4220 – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce szkolnej oraz w przedszkolu. Niższe wykonanie wynikało z tego, iż z posiłków korzystało mniej wychowanków niż planowano.

Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2021r. wyniosły **171.300 zł**, z czego na dzień 30.06.2021r. wykonano **55.545,33 zł**, co stanowiło **32,43%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			171.300,00	55.545,33	32,43
Szkoły Podstawowe		80101		100,00	0,00	0,00
			4210	100,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne		80148		171.200,00	55.545,33	32,44
			4220	171.200,00	55.545,33	32,44

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych szkoły:

Rozdział 80101

§4210 – zaplanowano zakup materiałów papierniczych, z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nie zrealizowano planu.

Rozdział 80148

§4220 – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce szkolnej. Niższe wykonanie wynikało z tego, iż z posiłków korzystało mniej wychowanków niż planowano.

Samorządowe Przedszkole w Serocku

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2021r. wyniosły **6.000 zł**, z czego na dzień 30.06.2021r. wykonano **0,00 zł**, co stanowiło **0,00%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			6.000,00	0,00	0,00
Przedszkola		80104		6.000,00	0,00	0,00
			4210	1.700,00	0,00	0,00
			4240	2.800,00	0,00	0,00
			4270	1.000,00	0,00	0,00
			4300	500,00	0,00	0,00

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych przedszkola:

Rozdział 80104

§§4210, 4240, 4270, 4300 – zaplanowano zakup materiałów papierniczych, dydaktycznych, remontowych i pozostałych, z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nie zrealizowano planu.

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2021r. wyniosły **96.000 zł**, z czego na dzień 30.06.2021r. wykonano **43.620,14 zł**, co stanowiło **45,44%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			96.000,00	43.620,14	45,44
		80148		96.000,00	43.620,14	45,44
			4220	96.000,00	43.620,14	45,44

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych przedszkola:

Rozdział 80148

§4220 – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce przedszkolnej. Niższe wykonanie wynikało z tego, iż z posiłków korzystało mniej wychowanków niż planowano.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Pozostałość środków z roku 2020		87.131,12		
		Plan	Wykonanie	Wykonanie wyrażone w %
PRZYCHODY OGÓŁEM		2.801.750,00	1.421.145,33	50,73
§ 0830	Wpływy z usług	2.795.500,00	1.415.589,61	50,64
§ 0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	912,71	18,26
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	0,00	0,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4.570,01	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	73,00	29,20
KOSZTY OGÓŁEM		2.801.053,00	1.260.586,37	42,71
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	994,62	19,89
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624.000,00	301.168,55	48,26
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.000,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118.000,00	52.196,03	44,23
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	17.000,00	5.682,15	33,42
§ 4170	Umowy zlecenia	40.000,00	14.490,00	36,23
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153.258,50	73.415,01	47,90
§ 4260	Zakup energii	350.000,00	157.049,11	44,87
§ 4270	Zakup usług remontowych	170.000,00	52.834,02	31,08
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	805,00	26,83
§ 4300	Zakup usług pozostałych	310.000,00	134.840,24	43,50
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.500,00	2.453,79	37,75

§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6.500,00	2.589,10	39,83
§ 4430	Różne opłaty i składki	170.000,00	120.261,09	70,74
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.794,50	12.595,87	75,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	401.000,00	201.474,00	50,24
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilne	2.000,00	200,92	10,05
§ 4710	Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	4.000,00	0,00	0,00
§ 6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	340.000,00	117.300,00	34,50
§ 6080	Wydatki na zakupy i inwestycje samorządowych zakładów budżetowych	11.000,00	10.236,87	93,06
Inne zmniejszenia			0,00	
Inne zwiększenia			0,00	
Pozostałość środków na 30.06.2021 r.			247.690,08	

Zobowiązania na 30.06.2021 r. wynosiły 289.112,62 zł, wynikały one z bieżących rozliczeń i były regulowane terminowo.

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2021 roku w zakładzie nie występowały.

Stan należności na dzień 30.06.2021 roku wynosił 257.785,88 zł, z tego należności wymagalne dotyczyły opłat za dostawę wody i wyniosły 126.152,79 zł. Kwota odpisów aktualizujących należności wynosiła 39.646,73 zł.

W I półroczu osiągnięto przychody w wysokości 50,64 % planowanej kwoty tj. 1.421.145,33 zł, a wydatki wykonano w 45,00 % w stosunku do planu i wynosiły 1.260.586,37 zł.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2021 r. przedstawiało się następująco:

Przychody

§ 0830	otrzymano wpłaty od odbiorców usług za dostarczoną wodę w ramach zbiorowego zaopatrzenia	1.415.589,61
§ 0920	uzyskano wpływy od nieterminowych wpłat	912,71
§ 0940	brak wpływu zwrotów kosztów komorniczych z lat ubiegłych	0,00
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- otrzymano zwrot kosztów naprawy samochodu służbowego	4.570,01
§ 0970	wpływy dotyczyły wynagrodzeń od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych	73,00

Koszty

§ 3020	wypłacono pracownikom ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakupiono środki bhp	994,62
§ 4010	wypłacono wynagrodzenia pracownikom zakładu zatrudnionym na umowę o pracę w ilości 10 pełnych etatów oraz jedną nagrodę jubileuszową	301.168,55
§ 4040	zaplanowano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które będzie naliczone w II półroczu 2021 r.	0,00
§ 4110	dokonano zapłaty składek ZUS od wynagrodzeń pracowników	52.196,03
§ 4120	dokonano zapłaty składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń	5.682,15
§ 4170	wypłacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów-zleceń	14.490,00
§ 4210	zakupiono: wodomierze, artykuły biurowe, paliwo, środki do dezynfekcji wody, pompy głębinowe zamontowane na SUW oraz materiały do bieżących napraw i materiały eksploatacyjne do bieżącej działalności zakładu	73.415,01
§ 4260	poniesiono wydatki na zakup i dostawę energii elektrycznej na potrzeby stacji uzdatniania wody	157.049,11
§ 4270	sfinansowano zakup usług remontowych na sieci i przyłączach wodociągowych, opłacono naprawy samochodów i konserwację sprzętu komputerowego będącego w dyspozycji zakładu	52.834,02

§ 4280	opłacono badania okresowe pracowników , większość badań zaplanowane jest w II półroczu	805,00
§ 4300	wykonano monitoring jakości wody, opłacono gotowość firmy do usuwania awarii wodociągowych, zapłacono za ochronę i monitorowanie zdarzeń na stacjach uzdatniania wody oraz za usługi doradztwa i rozliczania podatku VAT, usługi prawne i pocztowe	134.840,24
§ 4360	opłacono służbowe rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych (2 numery) i komórkowych (3 numery) oraz sfinansowano korzystanie z kart teleinformatycznych (5 numerów) zainstalowanych na stacjach wodociągowych w ramach monitoringu zdarzeń pracy stacji: awarie, płukania i inne	2.453,79
§ 4410	zwrócono koszty używania samochodów prywatnych do celów służbowych przez dwóch pracowników oraz rozliczono delegacje związane z podróżami służbowymi krajowymi	2.589,10
§ 4430	dokonano opłat za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego- Wody Polskie za pierwsze dwa kwartały	120.261,09
§ 4440	przekazano 75% środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z przepisami prawa	12.595,87
§ 4480	wpłacono 2% podatku od nieruchomości do budżetu gminy	201.474,00
§ 4520	w I półroczu brak było przekazania w trwałe zarząd terenów gminnych	0,00
§ 4610	koszty od pozwów o zapłatę będą regulowane w II półroczu	0,00
§ 4700	opłacono szkolenia związane z działalnością zakładu	200,92
§ 4710	w I półroczu nikt z pracowników nie zgłosił akceptu przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych	0,00
§ 6070	wybudowano sieć wodociągową w Serocku ul. Polna; we wsi Marynino ul. Waniliowa oraz we wsi Ludwinowo Dębskie. Pozostałe wydatki inwestycyjne są w trakcie realizacji z terminem zakończenia w II półroczu 2021 r.	117.300,00
§ 6080	zakupiono pompę głębinową firmy Hydro Vacuum	10.236,87

Serock, dnia 21.07.2021 r.

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 108/B/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 26 sierpnia 2021r.

Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu przedsięwzięć
za I półrocze 2021r.
wraz z częścią opisową

Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2021r.

Do sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock za I półrocze 2021r. przyjęto po stronie planu, kwoty z WPF wynikające z podjętego Zarządzenia Nr 80/B/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30.06.2021r. Wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych wynika ze sporządzonych sprawozdań na dzień 30.06.2021r.

Budżet Miasta i Gminy Serock na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 343/XXX/2020 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2020r. w następujących wielkościach:

- dochody 91.052.231,63 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 90.302.231,63 zł,
 - dochody majątkowe – 750.000,00 zł.
- wydatki 99.672.197,96 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 84.910.841,76 zł,
 - wydatki majątkowe – 14.761.356,20 zł.

Deficyt budżetowy został określony na kwotę 8.619.966,33 zł.

Zaplanowane do spłaty wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych wynosiły kwotę 4.201.597,12 zł, w tym: z tytułu kredytów w wysokości 33.421,28 zł, pożyczek w wysokości 791.175,84 zł oraz wykupu obligacji komunalnych w wysokości 3.377.000 zł.

W wyniku wprowadzonych w ciągu I półrocza zmian:

- dochody budżetu wyniosły kwotę 95.608.931,44 zł,
 - dochody bieżące – 92.478.177,44 zł,
 - dochody majątkowe – 3.130.754,00 zł.
- wydatki budżetu wyniosły kwotę 109.805.002,11 zł.
 - wydatki bieżące – 88.129.781,91 zł,
 - wydatki majątkowe – 21.675.220,20 zł.

Na dzień 30.06.2021r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 7.005.996,91 zł.

Miasto i Gmina Serock na dzień 30.06.2021r. wykonała:

- dochody w kwocie 52.670.101,61 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 51.601.747,01 zł,
 - dochody majątkowe – 1.068.354,60 zł.
- wydatki 45.664.104,70 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 41.111.211,16 zł,
 - wydatki majątkowe – 4.552.893,54 zł.

Dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych na łączną kwotę 1.201.137,03 zł oraz poniesiono koszty obsługi długu w kwocie 196.857,51 zł., w tym odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 176.744,55 zł.

Kwota długu na dzień 30.06.2021r. zgodnie ze sprawozdaniem RB Z wynosiła 27.044.004,77 zł, natomiast planowany dług ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 31.12.2021r. stanowi kwotę 34.117.955,35 zł.

Na planowany dług przedstawiony w WPF składa się:

1. dług na dzień 31.12.2020r. – kwota 28.245.141,80 zł,
2. spłata na dzień 30.06.2021r. wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych na łączną kwotę 1.201.137,03 zł,
3. planowane na II półrocze do zaciągnięcia pożyczki na kwotę 3.114.650 zł,
4. planowana na II półrocze emisja obligacji na kwotę 6.885.350 zł,
5. planowana na II półrocze spłata wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych na łączną kwotę 2.926.049,42 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wykazuje, iż Miasto i Gmina Serock spełnia wskaźniki spłaty, zgodnie z art. 243 uofp.

Tabela Nr 1

Wykonanie - Wieloletnia Prognoza Finansowa za I półrocze 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
plan	95 608 931,44	92 478 177,44	21 925 776,00	100 000,00	15 511 407,00	28 940 232,21	26 000 762,23	15 400 000,00	3 130 754,00	608 907,00	2 371 847,00
wykonanie	52 670 101,61	51 601 747,01	10 703 748,00	78 790,09	9 545 480,00	14 884 205,47	16 389 523,45	8 707 788,11	1 068 354,60	248 500,21	787 561,26
% wykonania	55,09	55,80	48,82	78,79	61,54	51,43	63,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
plan	109 805 002,11	88 129 781,91	30 680 875,09	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	21 675 220,20	21 675 220,20	623 228,90
wykonanie	45 664 104,70	41 111 211,16	15 415 904,37	0,00	0,00	196 857,51	0,00	0,00	0,00	4 552 893,54	4 552 893,54	243 728,90
% wykonania	41,59	46,65	50,25	0,00	0,00	27,15	0,00	0,00	0,00	21,01	21,01	39,11

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
plan	-14 196 070,67	0,00	18 323 257,12	10 000 000,00	5 872 813,55	1 642 144,93	1 642 144,93	6 681 112,19	6 681 112,19
wykonanie	7 005 996,91	0,00	9 351 110,07	0,00	0,00	1 642 144,93	0,00	7 708 965,14	0,00
% wykonania	-49,35	0,00	51,03	0,00	0,00	100,00	0,00	115,38	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
plan	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 186,45	4 127 186,45	0,00	0,00	0,00
wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 137,03	1 201 137,03	0,00	0,00	0,00
% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	29,10	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu zobowiązań					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 117 955,35	0,00	4 348 395,53	12 671 652,65
wykonanie	0	0	0,00	0,00	0	0,00	27 044 004,77	0,00	10 490 535,85	19 841 645,92
% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27	0,00	241,25	156,58

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
plan	7,64%	9,01%	9,97%	16,58%	18,27%	TAK	TAK
wykonanie	X	X	X	X	X	X	X
% wykonania	X	X	X	X	X	X	X

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
plan	477 544,19	477 544,19	413 571,03	749 888,00	749 888,00	749 888,00	1 131 717,03	1 131 717,03	972 442,59	
wykonanie	477 544,19	477 544,19	413 571,03	749 888,00	749 888,00	749 888,00	481 959,64	481 959,64	414 139,06	
% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	42,59	42,59	42,59	

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
plan	8 928,90	8 928,90	0,00	26 515 571,93	7 807 529,03	18 708 042,90	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie	8 928,90	8 928,90	0,00	7 691 912,26	4 112 308,15	3 579 604,11	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	100,00	100,00	0,00	29,01	52,67	19,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID- 19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka	w tym:						wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
plan	3 946 043,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie	1 201 137,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	30,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF - realizacja za I półrocze 2021r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Wykonanie	% wykonania	Wyszczególnienie
			Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 515 571,93	7 691 912,26	29,01	
1.a	- wydatki bieżące				7 807 529,03	3 579 604,11	45,85	
1.b	- wydatki majątkowe				18 708 042,90	4 112 308,15	21,98	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 140 645,93	490 888,54	43,04	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 131 717,03	481 959,64	42,59	
1.1.1.1	Przyjazny OPS Serock - Poprawa jakości obsługi klienta	Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku	2019	2021	49 584,90	49 584,90	100,00	Gmina realizowała projekt pn. "Przyjazny OPS Serock " - skuteczna pomoc społeczna. Cel projektu - poprawa jakości obsługi klientów OPS, poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych, zatrudnienie pracownika socjalnego i przeprowadzenie cylicznych szkoleń dla pracowników OPS. W I półroczu poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne, pracownika socjalnego i personelu zarządzającego oraz niezbędne wydatkizwiązane z kosztami obsługi. Projekt realizowany był do 28.02.2021r.
1.1.1.2	Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock - Poprawa dostępności usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku	2019	2021	745 238,59	239 263,38	32,11	Gmina realizuje projekt pn. "Kompleksowe Usługi Społeczne w gminie Serock " - zwiększenie dostępności usług społecznych. Cel projektu - poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym realizowany jest poprzez następujące działania: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania wsparte teleopieką, zajęcia w Klubie Seniora oraz utworzenie i utrzymanie mieszkania chronionego dla osoby niepełnosprawnej. Poniesiono wydatki za abonament za kart sim do urządzeń, szkolenia, warsztaty i usługi rehabilitacyjne dla seniorów, wynagrodzenie bezosobowe opiekunek, koordynatora Klubu Seniora, asystenta osoby niepełnosprawnej oraz zwrot kosztów przejazdów opiekunek do podopiecznych, koszty dodatków i pochodnych dla personelu zarządzającego. Projekt będzie realizowany do 30.11.2021r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.4	Kluby Kluczowych Kompetencji - Wzrost kompetencji matematyczno - przyrodniczych i informatycznych uczniów oraz zwiększenie kompetencji uczniów	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2018	2021	336 893,54	193 111,36	57,32	Celem projektu było przygotowanie uczniów 4 szkół podstawowych do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy, poprzez podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz wyposażenie placówek oświatowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Projekt zakończył się 30 czerwca 2021r., a realizowany był od 02.01.2019r. Oszczędności powstające przy wykonywaniu zadań rzeczowych podczas realizacji projektu w latach minionych były przenoszone na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne z uczniami w czterech blokach zajęciowych tj. zajęcia wyrównawcze, zajęcia językowe, zajęcia rozwijające matematyczno – przyrodnicze oraz zajęcia informatyczne i rozliczane jako godziny nadwymiarowe nauczycieli. Zajęcia były realizowane w 43 grupach z 585 uczniami. Niepewna sytuacja, wynikająca z pandemii COVID – 19 oraz zawieszenie stacjonarnej działalności szkół, nie dawała pewności, co do możliwości zrealizowania obowiązkowych zajęć w projekcie, pomimo przedłużenia okresu realizacji projektu z 2 lat do 2,5 roku. Ponadto ograniczenia procentowe i finansowe wsparcia na zakup pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK w stosunku do innych działań prowadzonych w projekcie i jego całkowitej wartości wynikające z Regulaminu konkursu, w oparciu o który gmina otrzymała dofinansowanie, powodowały, że nie występowało o zwiększenie wydatków rzeczowych w projekcie.
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 928,90	8 928,90	100,00	
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Stworzenie zaplecza systemu informatycznego w zakresie e-usług	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2022	8 928,90	8 928,90	100,00	Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z warunkami umowy w ramach realizacji zadań dot. Projektu ASI. Przeznaczono je na rozbudowę infrastruktury sieciowej dla e-usług oraz systemów informatycznych – zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania systemowego.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				25 374 926,00	7 201 023,72	28,38	
1.3.1	- wydatki bieżące				6 675 812,00	3 097 644,47	46,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.1	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2019/2021 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów, zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2019	2021	57 100,00	33 122,94	58,01	Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2019-2021 obejmuje wydatki na przygotowanie posiłków w Samorządowym Przedszkolu w Serocku. W roku szkolnym 2020/2021 w okresie od stycznia 2021r. do sierpnia 2021r. przedsięwzięcie realizowane będzie przez 146 dni opieki przedszkolnej. Średniodziennie w okresie od stycznia 2021r. do czerwca 2021r. z przygotowanych posiłków korzystało 268 przedszkolaków, w tym: średniodziennie wydawano 154 śniadania, 155 obiadów i 151 podwieczorków dla wychowanków przedszkola.
1.3.1.2	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2019/2021 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów, zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2019	2021	33 700,00	12 387,10	36,76	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021 i obejmuje wydatki na przygotowanie posiłków w Szkole Podstawowej w Serocku. W roku szkolnym 2020/2021 w okresie od stycznia 2021r. do czerwca 2021r. przedsięwzięcie realizowane było przez 87 dni nauki szkolnej. Średniodziennie z przygotowanych posiłków korzystało 168 uczniów szkoły, średniodziennie wydawano 168 obiadów dla uczniów szkoły podstawowej. Niskie wykonanie wynikało z mniejszego korzystania przez uczniów szkoły podstawowej z posiłków w I półroczu w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty i nie przygotowywania posiłków.
1.3.1.3	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2021/2023 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów, zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2021	2023	28 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane będzie od września 2021r. do czerwca 2023r., w celu zapewnienia przygotowania posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej w Serocku w roku szkolnym 2021/2022. Plan wydatków na okres od września 2021r. do grudnia 2021r. wynosi 28.000 zł., wydatki będą zrealizowane w drugim półroczu.
1.3.1.4	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2021/2023 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów, zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2021	2023	40 200,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane będzie od września 2021r. do lipca 2023r., w celu zapewnienia przygotowania posiłków dla wychowanków Samorządowego Przedszkola w Serocku w roku szkolnym 2021/2022. Plan wydatków na okres od września 2021r. do grudnia 2021r. wynosi 40.200 zł., wydatki będą zrealizowane w drugim półroczu.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.5	Dowożenie uczniów do szkół 2020/2021 - Zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2020	2021	610 000,00	410 311,60	67,26	<p>Przedsięwzięcie realizowane od września 2020r. do sierpnia 2021r., 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. Przedsięwzięcie realizowano na sześciu trasach dowożenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trasa I Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi w Serocku, - trasa II Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiepińskiej, - trasa III Szkoła Podstawowa w Jadwisinie i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiepińskiej, - trasa IV Szkoła Podstawowa w Zegrzu, - trasa V Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nasielsku oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusk, - trasa VI Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Warszawie, ponadto 17 rodzicom zwracano koszty dowożenia dzieci do szkół.

1.3.1.6	Dowożenie uczniów do szkół 2021/2022 - Zabezpieczenie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2021	2022	460 000,00	0,00	0,00	<p>Przedsięwzięcie realizowane będzie od września 2021r. do sierpnia 2022r., 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 oraz uczniów niepełnosprawnych bez względu na odległość z domu do szkoły. Wydatki będą zrealizowane w drugim półroczu.</p> <p>Przedsięwzięcie realizowane będzie na sześciu trasach dowożenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trasa I Szkoła Podstawowa w Serocku, - trasa II Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiepińskiej, - trasa III Szkoła Podstawowa w Jadwisinie i Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiepińskiej, - trasa IV Szkoła Podstawowa w Zegrzu, - trasa V Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nasielsku, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusku oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wyszkowie. - trasa VI Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy, Zespół Placówek Szkolno – Rewalidacyjno – Wychowawczy, Zespół Szkół Specjalnych nr 38, Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, ponadto rodzicom będą zwracane koszty dowożenia dzieci do szkół.
---------	--	---	------	------	------------	------	------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.7	Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta i Gminy Serock - Zwiększenie dostępności do zabiegów rehabilitacyjnych oraz skrócenie czasu oczekiwania na ich wykonanie	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2022	100 000,00	17 607,00	17,61	Poniesiono koszty związane z realizacją programu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock. Z programu skorzystało 72 osoby, w przeliczeniu na punkty rozliczeniowe to 13.540 pkt. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż faktura za okres II kwartału wpłynęła w czerwcu z terminem płatności przypadającym w lipcu
1.3.1.8	Szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego zagrożenia - Zapobieganie zakażeniom spowodowanym wirusem grypy, a w konsekwencji obniżenie liczby chorób na grype u osób starszych oraz powikłań po przebytej grypie	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2022	12 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano środki na pokrycie kosztów szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego zagrożenia. Program będzie relizowany w II półroczu
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock w rejonie ul. Czeskiej - Określenie nowych kierunków zagospodarowania terenów	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	8 000,00	8 000,00	100,00	Prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Serock w rejonie ul. Czeskiej zostały zakończone. Plan uchwalono uchwałą Rady Miejskiej Nr 385/XXXIV/2021 z dnia 17 marca 2021 roku.
1.3.1.10	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock, sekcja C - Korekta obowiązującego planu w zakresie otrzymanych wniosków o zmianę przeznaczenia	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	18 450,00	0,00	0,00	Został przygotowany projekt planu, który obecnie kierowany jest do uzgodnień i opiniowania. W toku jest przygotowanie materiałów do wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. Przewiduje się zakończenie prac w II połowie 2021 roku.
1.3.1.11	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A - Aktualizacja ustaleń planistycznych do potrzeb rozwojowych Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	23 940,00	0,00	0,00	Został sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który był przedmiotem uzgodnień i opinii uprawnionych organów. W toku jest procedura wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. Przewiduje się zakończenie prac w II połowie 2021 roku.
1.3.1.12	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock-obszar C - Aktualizacja ustaleń planistycznych strefy przemysłowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	4 000,00	0,00	0,00	Projekt planu zakończył etap uzgodnień i przygotowywany jest do wyłożenia do publicznego wglądu. Przewiduje się zakończenie prac w II połowie 2021 roku.
1.3.1.13	Zamówienie opracowań geodezyjnych dla potrzeb przeprowadzenia postępowań rozgraniczeniowych w sprawach indywidualnych sporów granicznych, wynikłych na terenie wsi Zabłocie i Karolino - Przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego i ustalenie przebiegu spornej granicy, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	12 300,00	0,00	0,00	Ze względu na zmianę terminu wykonania umowy na przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych, co było spowodowane szczególnie skomplikowanym charakterem prowadzonych spraw, zadanie nie zostało wykonane w I połowie 2021 roku. Jego realizacja nastąpi w II półroczu.
1.3.1.14	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - Aktualizacja studium w zakresie wynikającym ze zmian w prawie oraz złożonych wniosków o jego korektę	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	8 000,00	8 000,00	100,00	Prace nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Serock zostały zakończone. Zmianę uchwalono uchwałą Rady Miejskiej Nr 386/XXXIV/2021 z dnia 17 marca 2021 roku.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.16	Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	4 807 252,02	2 159 845,85	44,93	Poniesiono wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Według stanu na dzień 30.06.2021r. wpłynęło 8.407 deklaracji, w tym 4.972 deklaracje od stałych mieszkańców gminy oraz 3.365 deklaracji, które złożyli właściciele nieruchomości sezonowo przebywający na naszym terenie oraz 70 deklaracji zostało złożonych przez wspólnoty mieszkaniowe. Na dzień 30.06.2021r. przystąpiło ogółem 12.782 osoby stałych mieszkańców. W ramach zawartej umowy w okresie 01.01.2021r. – 30.06.2021r. z terenu gminy, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odebrane zostały następujące rodzaje i ilości odpadów: odpady komunalne zmieszane 1.720,25 tony, odpady ulegające biodegradacji 888,32 tony, odpady papieru i tektury 113,10 tony, odpady szkła 151,56 tony, odpady tworzyw sztucznych 300,39 tony, tekstylia 2,94 tony, zużyte opony 6,94 tony, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny 10,10 tony, odpady wielkogabarytowe 146,52 tony.
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2020/2021 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie Miasta i Gminy Serock	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2020	2021	448 369,98	448 369,98	100,00	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową, związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2020/2021 na odśnieżanie i mechaniczne posypywanie dróg i chodników mieszanką solno - piaskową.
1.3.1.18	Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd - Wsparcie elektroniczacji Urzędu poprzez zapewnienie ciągłości działania oprogramowania EZZ i portalu Wrota Mazowska	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2023	4 500,00	0,00	0,00	Na podstawie Uchwały Nr 409/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 maja 2021r. zabezpieczono środki w wysokości 4.500 zł w formie dotacji dla Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w skład którego wchodzi: 1. moduł elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) 2. moduł przestrzennej lokalizacji pism i spraw (PLP) 3. moduł elektronicznych opłat i płatności (EOP) 4. szyna procesów biznesowych (ESB) 5. portal Wrota Mazowska dostępny pod adresem www.wrotamazowska.pl , wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”. Świadczenie usług utrzymania technicznego realizowane będzie poprzez zapewnienie punktu przyjmowania zgłoszeń, awarii lub usterek (Help Desk) dla użytkowników Sytemu e-Urząd za pośrednictwem systemu zgłoszeniowego przez wykonawcę usługi. Środki zostaną przekazane w II półroczu, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.19	Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do WPF z uwagi na potrzebę uruchomienia procedury przetargowej
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 699 114,00	4 103 379,25	21,94	
1.3.2.1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2021	1 250 000,00	358 624,12	28,69	W poprzednich latach opracowano dokumentację techniczną. W 2020r. rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej. Wybudowano 434,50 m kanału grawitacyjnego. Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW. Planowany termin zakończenia III kw.br.
1.3.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2025	200 000,00	351,94	0,18	1. W 2014r. opracowano koncepcję skanalizowania rejonu Borowa Góra - Dosin - Skubianka-Jachranka - Izbica na podstawie której opracowano dokumentację techniczną. Opracowanie obejmuje budowę około 9 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnie - tłocznej z pięcioma przepompowniami ścieków. Poniesiony wydatek dotyczył wykonania ksero dokumentacji technicznej. W II półroczu planuje się rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Borowej Górze i Dosinie. W 2018 roku w ul. Magnolii w Dębie wybudowano 69 m kanalizacji sanitarnej. 2. W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w 2019r. w ul. Książęcej w Jadwisinie wybudowano 410,50 kanału sanitarnego i 20 przyłączy kanalizacyjnych. w 2020r. w ul. Królewskiej wybudowano 329 m kanału sanitarnego i 19 przyłączy.
1.3.2.3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2026	50 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stasi Las, Borowa Góra, Dosin, Ludwinowo Zegrzyńskie i Karolino. Koncepcja będzie przedstawiać sposób skanalizowania obszaru objętego zakresem opracowania i wskazywać możliwość etapowania budowy przy uwzględnieniu specyfiki terenu oraz zagospodarowania docelowego. Termin realizacji umowy zaplanowany na II półrocze.
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Bursztynowa i Szmaragdowa - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	250 000,00	0,00	0,00	W lipcu ogłoszono przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2021-2022. Planuje się wybudować 821 m kanalizacji sanitarnej z przyłączami.
1.3.2.5	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku, ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2024	1 000,00	0,00	0,00	W 2020r. wybudowano 867,50 m sieci wodociągowej w miejscowości Karolino - Marynino. Realizacja pozostałych etapów zaplanowana na lata następne.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.6	Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serock - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	150 000,00	0,00	0,00	W II półroczu planuje się rozpoczęcie budowy odcinków sieci wodociągowej w ul. Rzemieślniczej, Orzeszkowej i trzy przejścia pod ul. Warszawską w Serocku. Planowany termin zakończenia 2022r.
1.3.2.7	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2012	2021	3 070 000,00	1 535 413,04	50,01	Inwestycja w trakcie realizacji. W 2019r. rozpoczęto budowę stacji uzdatniania wody. Poniesiony wydatek dotyczył robót wykończeniowych w budynku administracyjnym i technologicznym stacji, zagospodarowania terenu, budowy dyżurki. Planowany termin zakończenia III kw.
1.3.2.8	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2023	0,00	0,00	0,00	MGZW opracował dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.9	Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	360 000,00	291 804,52	81,06	W 2020r. rozpoczęto budowę sieci wodociągowej, w ramach zadania wybudowani 2.114 m sieci wodociągowej. Zadanie zakończone, rozliczenie nastąpi w lipcu.
1.3.2.10	Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta w Serocku - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	150 000,00	0,00	0,00	W II półroczu planuje się podpisanie umowy na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Traugutta w Serocku. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2021-2022.
1.3.2.11	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2013	2022	0,00	0,00	0,00	W latach 2013-2014 opracowano dokumentację techniczną. Dokumentacja obejmuje budowę nawierzchni na długości 623 m. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2022	25 000,00	0,00	0,00	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Zadanie polega na przebudowie drogi gminnej nr 180751W od początku odcinka do granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 62 oraz przebudowie drogi gminnej nr 180416W oraz drogi wewnętrznej w Wierzbicy. Realizacja zadania zaplanowana na 2022r.
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową) - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2024	100 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie - przedłużeniu istniejącej drogi dojazdowej (tzw. drogi serwisowej) biegnącej wzdłuż drogi krajowej nr 61 i włączenie jej do drogi powiatowej nr 1802W ul. Zegrzyńskiej. W ramach zadania przewiduje się opracowanie projektu jezdni dwukierunkowej, budowę jednostronnego chodnika oraz oświetlenia drogowego na odcinku między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową, odwodnienie pasa drogowego. Planowany termin zakończenia prac projektowych III kw. br.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.14	Przebudowa nawierzchni ul. Rayskiego w m. Łacha - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2024	50 000,00	0,00	0,00	W II półroczu planuje się podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy.
1.3.2.15	Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	579 000,00	578 738,84	99,95	W 2020r. wybudowano 173 m nawierzchni mineralno - bitumicznej ul. Słowackiego. W br. wykonano nawierzchnię bitumiczną i chodnik w ul. Mickiewicza. Realizacja zadania współfinansowana ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.16	Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych na odcinku od. ul. Dworkowej do ul. Jabłoniowej - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2023	50 000,00	0,00	0,00	Na II półroczu zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej.
1.3.2.17	Budowa ul. Kuligowskiego i ul. Nodzykowskiego w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	1 600 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na II półroczu. Planuje się wybudować nawierzchnię bitumiczną ul. Kuligowskiego i Nodzykowskiego wraz z budową oświetlenia drogowego. W lipcu ogłoszono przetarg na budowę drogi.
1.3.2.18	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania możliwa będzie po zawarciu porozumienia z GDDKiA.
1.3.2.19	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	1 220 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na II półroczu. Na budowę drogi otrzymano dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. Planuje się wybudować 728,51m drogi gminnej od ul. Juzistek w Zegrzu do ul. Ogrodowej w Jadwisinie o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. W lipcu ogłoszono przetarg na roboty budowlane.
1.3.2.20	Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	90 000,00	0,00	0,00	W 2020r opracowano dokumentację techniczną. Zakres prac obejmuje budowę 199 m chodnika z kostki betonowej. W przeprowadzonym postępowaniu wszystkie złożone oferty przekraczały zaplanowane środki. W kolejnym postępowaniu wyłoniono wykonawcę.
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2024	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.22	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2024	800 000,00	0,00	0,00	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną budowy ścieżki pieszo - rowerowej oraz dokumentacji technicznej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego w Zegrzu na dz. nr 111/49. Realizacja zadania zaplanowana na II półroczu i lata następne.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.23	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczyńska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2022	50 000,00	0,00	0,00	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2021-2022.
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwinowo Dębskie - Stanisławowo i zatok autobusowych w miejscowości Dębe - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	50 000,00	0,00	0,00	W latach poprzednich opracowano warianty rozwiązań geometrycznych budowy chodnika. W bieżącym roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika. Wszystkie złożone oferty przekraczały zaplanowane środki. W II półroczu zostanie powtórzony przetarg.
1.3.2.25	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2023	0,00	0,00	0,00	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. W ramach zadania planuje się przebudowę 525 m drogi. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.26	Budowa drogi gminnej dz. ew. nr 1/8, 57/3, 63/3 obr. 13 w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2023	200 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze.
1.3.2.27	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2022	100 000,00	0,00	0,00	W 2016r. wyremontowano i odnowiono elewację budynku, wymieniono stolarkę okienną. Przeprowadzono renowację elewacji z piaskowca. W ramach rewitalizacji Rynku w latach 2016-2017 wykonano 270 m ² chodnika, 559 m ² parkingu, 1.036 m ² placu z kostki granitowej. Wykonano 18,08 m ² murku - siedziska. Ustawiono elementy małej architektury, kapsułę czasu oraz kwietniki. Opracowano dokumentację techniczną na II etap rewitalizacji terenu Rynku. W 2018r. zamontowano elementy małej architektury z nasadzeniami oraz wykonano iluminację budynku Ratusza. Na II półrocze planuje się opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku.
1.3.2.28	Budowa budynku komunalnego na terenie gminy Serock - Zwiększenie zasobów lokalowych gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2023	100 000,00	0,00	0,00	W lipcu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy mieszkalnego budynku komunalnego o 20-26 lokalach wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Borowej Górze przy ul. Lipowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych grudzień br.
1.3.2.29	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2025	260 000,00	0,00	0,00	W latach poprzednich opracowano koncepcję budowy sali gimnastycznej. W czerwcu podpisano umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla potrzeb remontu, przebudowy i rozbudowy szkoły podstawowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych grudzień br.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.30	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2023	100 000,00	32 472,00	32,47	W latach poprzednich opracowano koncepcję architektoniczną rozbudowy budynku szkoły oraz budowy boiska w Jadwisinie. W latach 2020-2021 opracowano dokumentację techniczną. Głównym założeniem jest stworzenie nowoczesnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym oraz dodatkowych sal lekcyjnych, miejsca na przestronną bibliotekę oraz zaplecza magazynowego. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.31	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2022	2 020 000,00	19 380,00	0,96	W 2019r. opracowano koncepcję rozbudowy szkoły. W latach 2020-2021 opracowano dokumentację techniczną budowy przedszkola. Dokumentacja techniczna obejmuje budowę oddziałów przedszkolnych oraz pomieszczenia do zajęć terapeutycznych. W kwietniu podpisano umowę na budowę przedszkola. Planowany termin zakończenia prac 2022r.
1.3.2.32	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	302 000,00	301 020,60	99,68	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną rewitalizacji placu zabaw. W latach 2020-2021 zamontowano urządzenia placu zabaw, urządzenia siłowni zewnętrznej, elementy małej architektury. Wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej. Teren placu zabaw został oświetlony. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.33	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	1 800 000,00	40 590,00	2,26	W poprzednich latach opracowano dokumentację techniczną na przebudowę części A budynku szkolnego. W 2020r. wydzielono 4 oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich. Wykonano szatnie, sanitariaty, część administracyjną i zaplecze socjalne dla nauczycieli. Zamontowano windę gastronomiczną. Została wymieniona instalacja sanitarna i elektryczna. W br. opracowano dokumentację techniczną przebudowy pomieszczeń kuchni i stołówek. W lipcu podpisano umowę na roboty budowlane. Planowany termin zakończenia prac III kw. br.
1.3.2.34	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2024	0,00	0,00	0,00	W 2019r. opracowano dokumentację techniczną budowy placu zabaw. Planuje się wybudować boisko wielofunkcyjne, plac zabaw z urządzeniami zabawowymi, siłownią zewnętrzną. W 2020r. opracowano dokumentację techniczną przebudowy linii średniego napięcia kolidującego z inwestycją. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.35	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica - Integracja międzypokoleniowa i aktywizacja seniorów	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2022	50 000,00	0,00	0,00	W latach 2019-2020 opracowano dokumentację techniczną. Projekt obejmuje przebudowę istniejącego budynku na utworzenie placówki senior (sala klubowa, sala rekreacyjna, szatnie, sanitariaty). Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.36	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich - Zachowanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2022	0,00	0,00	0,00	W 2019r. opracowano koncepcję rewitalizacji północnej części wałów napoleońskich. Rewitalizacja terenu Grodziska zaplanowana na lata następne.
1.3.2.37	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	1 300 000,00	752 193,92	57,86	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Zadanie zakończone, rozliczenie nastąpi w miesiącu lipcu. Wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej, zamontowano urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej, elementy małej architektury. Cały teren został ogrodzony i oświetlony. Zadanie współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
1.3.2.38	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Szafrów - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	15 000,00	14 937,96	99,59	W 2020r. została opracowana dokumentacja techniczna na podstawie której w br. wykonano 135 m oświetlenia drogowego i zamontowano 4 słupy stalowe z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.39	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wedmana - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2022	13 000,00	8 610,00	66,23	Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej. Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie rozliczenie będzie możliwe po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę. Realizacja zadania zaplanowana na 2022r.
1.3.2.40	Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	27 000,00	26 919,75	99,70	W 2020r. została opracowana dokumentacja techniczna na podstawie której w br. wykonano 320 m oświetlenia drogowego i zamontowano 7 słupów stalowych z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.41	Budowa punktów świetlnych Jachranka - Izbica - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	118 000,00	115 374,00	97,77	W 2020r. została opracowana dokumentacja techniczna na podstawie której w br. wykonano 1.132 m oświetlenia drogowego i zamontowano 27 słupów stalowych z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.42	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	27 000,00	26 948,56	99,81	W 2020r. została opracowana dokumentacja techniczna na podstawie której w br. wykonano 240 m oświetlenia drogowego i zamontowano 7 słupów stalowych z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.43	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	10 000,00	0,00	0,00	W kwietniu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Planowany termin zakończenia prac projektowych II półrocze.
1.3.2.44	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	13 000,00	0,00	0,00	W kwietniu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Planowany termin zakończenia prac projektowych II półrocze.
1.3.2.45	Budowa punktów świetlnych w m. Karolino - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	300 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze, w toku postępowanie przetargowe
1.3.2.46	Opracowanie Wstępnego Studium Planistycznego - Progностycznego dotyczące zadania pn.: "Budowa linii kolejowej Żegrze - Przasnysz" jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	1 738 114,00	0,00	0,00	Zadanie jest realizowane w związku z wspólnym uczestnictwem grupy 20 samorządów z regionu północnego Mazowsza, zgodnie z Uchwałą Nr 333/XXX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16.12.2020r. w sprawie wspólnej realizacji zadania w zakresie opracowania studium planistycznego – progностycznego budowy linii kolejowej Żegrze - Przasnysz, biorących udział w programie Uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej – Kolej+ do 2028 r., ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 151/2019 z dnia 3.12.2019r. Zadanie przewidziane do zakończenia realizacji w roku 2021. Planowane rozliczenia finansowe z wykonawcą są wynikiem harmonogramu podpisanej umowy, realizacja zadania nastąpi w II połowie 2021 roku.
1.3.2.47	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola - Opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2022	50 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy i rozbudowy budynku przedszkola w Żegrzu wraz z opracowaniem programu funkcjonalno - użytkowego i szacunkowego kosztorysu wraz z kompleksowym wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu.
1.3.2.48	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	11 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze.

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 108/B/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 26 sierpnia 2021r.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych:

- *Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku*
- *Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Serocku*

za I półrocze 2021r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU

ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU



SEROCK 30 LIPCA 2021 r.

Podstawą gospodarki finansowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku jest „Plan finansowy na rok 2021” ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

PRZYCHODY

Dział 921 rozdział 92109

Plan	Wykonanie	Wartość w %
1 527 015,00 zł	854 295,60 zł	55,95%

W okresie sprawozdawczym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku uzyskało przychody w wysokości 854 295,60 zł, na które złożyły się:

1. **Dotacja podmiotowa – 607 802,00 zł** (71,15% całości przychodów).
 - 1.1. Uchwała Rady Miejskiej Nr 343/XXX/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku,
 - 1.2. Uchwała Rady Miejskiej Nr 400/XXXV/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku.
2. **Dotacja celowa - 168 800,00 zł** (19,75% całości przychodów).
 - 2.1. Uchwała Rady Miejskiej Nr 400/XXXV/2021 z dn. 21 kwietnia 2021 roku- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację operacji inwestycyjnej tj. modernizacja i doposażenie zaplecza lokalowego CKiCz.
 - 2.2. Projekt-Artystyczna binduga czyli flisacy, wianki, dłubanki i kwiat paproci – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Umowa Nr 01521-6935-UM0712543/19 z dn. 03.09.2019 r. i aneks do Umowy Nr 1(A-1/358).

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku podpisało w 2019 roku umowę którą następnie aneksowano w 2020 roku z powodu pandemii SARS-COV-2 z możliwością realizowania operacji w 2021 roku. Kwotę dotacji zaplanowano i ujęto w planie przychodów natomiast rozliczenie i wpływ dotacji odbędzie w II półroczu 2021r. – kwota zaplanowanego dofinansowania 31 815,00 zł.
3. **Dochody własne – 77 693,60 zł** (9,09% całości przychodów), które uzyskano z tytułu:
 - 3.1. wpłat od członków kół i sekcji zainteresowań – 58 928,71 zł
 - 3.2. wynajmu pomieszczeń Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku – 100,00 zł
 - 3.3. wpłat i sprzedaży biletów na organizowane imprezy i koncerty - 18 339,00 zł
 - 3.4. wpłat za korzystanie z kserokopiarki i drukarki komputerowej - 227,64 zł
 - 3.5. sprzedaż książek – 28,57 zł
 - 3.6. innych wpływów (m.in. prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego,) - 69,68 zł

Wykonanie planu przychodów w układzie tabelarycznym

NAZWA	PLAN (zł)	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
1	2	3	4
I Stan środków obrotowych na początku roku	88 521,67 zł		
II Przychody ogółem w tym	1 527 015,00 zł	854 295,60 zł	55,95%
dotacje:	1 331 815,00 zł	776 602,00 zł	58,31%
dotacja podmiotowa	1 131 200,00 zł	607 802,00 zł	53,73%
dotacja celowa	200 615,00 zł	168 800,00 zł	84,14%
przychody z działalności własnej	195 000,00 zł	77 623,92 zł	39,81%
wpływy z różnych dochodów	200,00 zł	69,68 zł	34,84%

KOSZTY BIEŻĄCE

Dział 921 rozdział 92109

Ogółem koszty bieżące Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w I półroczu przedstawiały się następująco:

Plan	Wykonanie	Wartość w %
1 615 536,00 zł	727 100,70 zł	45,01%

i zostały podzielone na:

I . KOSZTY WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW STAŁYCH WRAZ Z POCHODNYMI

Plan	Wykonanie	Wartość w %
808 094,00 zł	310 970,85 zł	38,48%

1. wynagrodzenia osobowe trzynastu pracowników zatrudnionych na jedenaście i ¾ etatu – 274 480,06 zł,
2. składki na ubezpieczenia społeczne – 32 963,58 zł,
3. składki na FP, FGŚP i PPK – 3 527,21 zł.

Centrum Kultury Czytelnictwa w Serocku, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wystąpiło z wnioskiem z dn. 22.04.2021 r. o możliwość zwolnienia na podstawie tarczy antykryzysowej z obowiązku opłacania należności z tytułu składek. Po wstępnej weryfikacji ZUS, Centrum Kultury i Czytelnictwa skorzystało ze zwolnienia opłacania powyższych należności w miesiącu V i VI.

II. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

Plan	Wykonanie	Wartość w %
442 281,00 zł	217 445,20 zł	49,16%

1. Działalność edukacyjno - kulturalna Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

Centrum Kultury i Czytelnictwa jest samorządową instytucją kultury, której podstawową rolą jest upowszechnianie kultury i czytelnictwa zaspokajając różnorodne potrzeby kulturalne, edukacyjne i wychowawcze mieszkańców Miasta i Gminy Serock. W swojej działalności jednostka organizowała wydarzenia o różnym charakterze: teatralnym, historycznym, artystycznym, muzycznym, rozrywkowo – rekreacyjnym.

Na organizację imprez dla mieszkańców miasta i gminy wydatkowano kwotę **103 370,61 zł**

W pierwszym półroczu 2021 r. Centrum Kultury i Czytelnictwa było **organizatorem 47 przedsięwzięć kulturalnych**: koncertów, pokazów teatralnych, warsztatów itp. Szczegółowy wykaz obrazuje poniższa tabela.

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia
pokazy teatralne	12.01.2021	Spektakl pt. "Nie tylko złoto co się świeci" Teatr Błazany Bębenek
	23.05.2021	Spektakl pt. "#MatkaJa" teatr „ONI”
	29.05.2021	Spektakl pt. "C jak CYRK" Teatr Chrzęszcz w Trzcinie- Dzień Dziecka
	14.06.2021	Spektakl pt. "#MatkaJa" teatr „ONI”
	19.06.2021	Pokaz tańca i ognia - Wianki "Artystyczna binduga, czyli flisacy, wianki, dębunki i kwiat paproci"
Suma		5
koncerty	10.01.2021	Muzyczny Podwieczorek "IREK GŁYK VIBES EXPRESSION"
	14.02.2021	Muzyczny Podwieczorek "Free Accordions"
	17.01.2021	Koncert Instrumentalny Kolęd i Pastorałek podopiecznych CKiCz w Serocku
	17.01.2021	Koncert online "Kolęd mniej znanych" w wykonaniu zespołu "W niebo wpatrzeni".
	20.02.2021	Koncert Charytatywny "Domowe granie dla Staszka i Magdy" Teatr Piosenki Elżbiety Zapendowskiej
	22.02.2021	Charytatywny Koncert Pogodny "Przetrwamy" Wystąpili: Julita Kożuszek, Katarzyna Żak, Jan Młynarski, Aleksandra Nykowska, Kuba Sienkiewicz, Stanisław Waszak. Koncert poprowadzili: Katarzyna Żak i Dariusz Wasilewski Kierownictwo muzyczne: Dorota Wasilewska.
	06.03.2021	Koncert charytatywny „2. DOMOWE GRANIE dla Pani Bożeny i jej czwórki dzieci” – koncert instrumentalistów CKiCz w Serocku
	14.03.2021	Muzyczny Podwieczorek: „Kobieta niejedno ma imię” Justyna Kantorowicz – sopran, Michał Jung – fortepian
	28.03.2021	Koncert Pasyjny STABAT MATER
	11.04.2021	Muzyczny Podwieczorek "Koncert wiosenny" Michał Owczarek – fortepian , Łukasz Parcheta skrzypce.
	09.05.2021	Muzyczny Podwieczorek "Czarując dźwiękiem"
	22.05.2021	Koncert "Dla Ciebie Mamo" koncert podopiecznych CKiCz w Serocku
	29.05.2021	Koncert "UmajONE piosenki" koncert Teatru Piosenki Elżbiety Zapendowskiej
	13.06.2021	Muzyczny Podwieczorek „Od Beethowena do Gershwinia” Krzysztof Pietkiewicz – skrzypce i Szymon Drabiński - fortepian
	19.06.2021	Koncert Mechanicy Shanty, Kapeli i Chóru Flisackiego "Artystyczna binduga, czyli flisacy, wianki, dębunki i kwiat paproci"
	27.06.2021	Fontanna Muzyki - Zespół Impresja „La Boheme...Aznavour i jego świat"

Suma		16
warsztaty	11.01.2021	4 warsztaty: teatralne, taneczne, ekologiczne, sportowe
	12.01.2021	3 warsztaty: artystyczne "Kartka dla Babci i Dziadka", chemiczne "W(ś)ciekły azot", kulinarne
	13.01.2021	3 warsztaty: artystyczne "Krajobraz zimowy", taneczne, kodowanie
	14.01.2021	3 warsztaty: chemiczne "światły pokaz", taneczne, konstrukcyjne LEGO Inżynier
	15.01.2021	3 warsztaty: chemiczne "Archimedes na taczach", malarskie, sportowe
	19.06.2021	6 warsztatów: flisackie, powroźnicze, szkutnicze, rzeźbiarskie, zielarskie, wiankowe, obróbka drewna - Wianki "Artystyczna binduga, czyli flisacy, wianki, dłubanki i kwiat paproci"
Suma		6
konkursy	18.01.2021	Gminny Konkurs Plastyczny "Laurka dla Babci i Dziadka"
	20.01.2021	III Gminny konkurs walentynkowy "Kartka walentynkowa"
	22.02.2021	Gminny konkurs Plastyczny "Wiosna przyjdzie i tak "
	15.03.2021	Gminny Konkurs Plastyczny "Wesoła Wielkanoc"
	25.03.2021	44. Konkurs Warszawska Syrenka - Eliminacje Gminne
	19.06.2021	Konkurs "Wianek Nocy Świętojańskiej" - "Artystyczna binduga, czyli flisacy, wianki, dłubanki i kwiat paproci"
Suma		6
prelekcja, spotkanie, wykłady	15.01.2021	Spotkanie z grupą Koła Wędkarskiego nr 6
	26.06.2021	Spotkanie autorskie z Hanną Strzałkowską "Wierszem malowane"
Suma		2
wystawa	03.03.2021	Wystawa fotografii Roberta Ołdakowskiego pt. "Ciepłem malowane - niewidzialny świat" w UMiG w Serocku
	22.05.2021	Wystawa malarska Kinga Wilusz w UMiG w Serocku
	26.06.2021	Wystawa malarska Hanny Strzałkowskiej w CKiCz w Serocku
	30.06.2021	Wystawa malarska Hanny Strzałkowskiej w UMiG w Serocku
Suma		4
inne	28.02.2021	80. Rocznica Egzekucji w Wąwozie. Oprawa mszy św. Chór Cantores Adalberti
	01.03.2021	Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Oprawa mszy św. Chór Cantores Adalberti
	11.04.2021	81. Rocznica Zbrodni Katyńskiej, Msza święta. Oprawa mszy św. Chór Cantores Adalberti
	25.04.2021	Uroczysta Msza święta z okazji Święta Patrona Miasta Serock. Oprawa mszy Chór Cantores Adalberti
	26 i 30. 04.2021	Wiosenna Integracja Gimnastyczna Seniorów.
	19.06.2021	Rejsy smoczą łodzią - Wianki "Artystyczna binduga, czyli flisacy, wianki, dłubanki i kwiat paproci"
	od 10.05 do 25.06.2021	„Nakręcenie” dla IGI akcja charytatywna zorganizowana z myślą o 2,5 letniej Idzie Izenberg z Popowa Kościelnego, która choruje na nowotwór złośliwy gałki ocznej. Akcja polega na zbieraniu nakrętek po napojach.
	27.06.2021	Pokaz skoków spadochronowych
Suma		8
Suma końcowa		47

Jednostka aktywnie wspierała liczne działania i współpracowała z instytucjami oraz organizacjami społecznymi koordynując wydarzenia w zakresie organizacji imprez, celem lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych wszystkich mieszkańców.

W okresie sprawozdawczym CKiCz było **współorganizatorem 7 wydarzeń kulturalnych na terenie Miasta i Gminy.**

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia
pokazy teatralne	11.06.2021	Spektakl "Pan Lampa"
Suma		1
prelekcja, spotkanie, wykłady	12.02.2021	Spotkanie autorskie z reżyserem Pawłem Łozińskim
	05.03.2021	Spotkanie autorskie z reżyserem Dorotą Kędzierzawską
Suma		2
seans filmowy	12.02.2021	Film dokumentalny "Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham"
	05.03.2021	Film dokumentalny "Jestem"
Suma		2
inne	01.05.2021	Harcerstwo dawnych lat - Serocka gra terenowa
	19.06.2021	Turniej szachowy
Suma		2
Suma końcowa		7

Wprowadzenie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego obostrzeń związanych z pandemią SARS, COVID – 19, ograniczyło działalność instytucji kultury w pierwszej połowie 2021 roku. Spowodowało to negatywne skutki w postaci znacznego zmniejszenia ilości organizowanych imprez kulturalnych. Centrum Kultury na przestrzeni półrocza nie zrealizowało ponad **20 zaplanowanych przedsięwzięć kulturalnych.**

Warto również dodać, że zrealizowane wydarzenia i działania kulturalne odbyły się z zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych określonych przez Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Centrum Kultury i Czytelnictwa na przestrzeni półrocza wielokrotnie **użyło pomieszczeń konferencyjnych** zewnętrznym jednostkom samorządowym i stowarzyszeniom.

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia
prelekcje, spotkania, wykłady	15.02.2021	Spółdzielnie energetyczne UMIG Serock
	12.03.2021	Serockie spotkania z Foto
	08.06.2021	Serocka Rada Seniora - spotkanie
	20.06.2021	Powiatowa Instytucja Kultury - Lemowskie instalacje konstelacje
	25.06.2021	Powiatowa Instytucja Kultury - Lemowskie instalacje konstelacje
	29.06.2021	Spotkanie Spółdzielni Usługowo-Handlowej Rol-Trak
	30.06.2021	Sesja Rady Miejskiej
	28.05.2021	Serockie spotkania z Foto
	28.05.2021	Stowarzyszenie Kulturalny Serock – Grupa STARSZAKI
Suma końcowa		9

2. Działalność instruktorsko – edukacyjna w CKiCz – 87 424,48 zł

Na terenie Centrum Kultury i Czytelnictwa w pierwszym półroczu 2021 r. funkcjonowało **31 grup i zespołów artystycznych**, które skupiły wokół siebie **277 osób**.

Rodzaje	Nazwa Zajęć	Ilość uczestników
Taniec	Ladies Latino	5
	Taniec Towarzyski dorośli	12
	Taniec Towarzyski gr. I dzieci	9
	Taniec Towarzyski gr. kontynuacja	8
	Taniec Towarzyski gr. Zaawansowana	10
	Taniec z akrobatyką gr. dzieci	8
	Taniec z akrobatyką gr. śr.	11
	Taniec z akrobatyką gr. zaaw.	13
	Break Dance	7
Suma	9	83
Plastyka	Plastyka gr. I	8
	Plastyka gr. II	7
	Rysunek i Malarstwo gr. III	4
	Plastyka gr. IV	4
	Plastyka gr. V	3
	Rysunek i Malarstwo gr. VI	2
	Plastyka z elementami grafiki i rysunku	4
Suma	7	32
Wokal	Zespół "Wesołe nutki"	2
	Zajęcia z emisji głosu	4
	Zespół "In Canto"	6
	Zespół "Kantyczki"	10
	Teatr Piosenki Elżbiety Zapendowskiej gr. dorosłych	12
	Chór "Cantores Adalberti"	15
Suma	6	49
Teatr	Grupa teatralna "05-140" (8-13 lat)	7
	Grupa teatralna "ONI" (dorośli)	8
Suma	2	15
Nauka gry na instrumentach	Pianino p. M. P	32
	Pianino p. M. J	8
	Pianino p. L. D	7
	Gitara	12
	Skrzypce	6
Suma	5	65
Gimnastyka dla seniorów	Gimnastyka Seniorzy	25
Suma	1	25
Modelarnia	Modelarnia	8
Suma	1	8
Suma końcowa	31	277

Pomimo ograniczeń związanych z COVID – 19, podopieczni CKiCz oprócz udziału w zajęciach stacjonarnych lub online, wzięli udział w **8 zewnętrznych konkursach** m.in. międzynarodowych, ogólnopolskich, zdobywając liczne wyróżnienia i nagrody.

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia
konkursy	15.03.2021	Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Ludzie ludziom zgotowali ten los" Tychy
	20.03.2021	Turniej tańca towarzyskiego - Grand Prix Polski Halinów
	04.06.2021	VIII Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny "Zaczarowany fortepian" Wieliszew
	06.06.2021	Turniej tańca towarzyskiego - MAŁE GRAND PRIX, FAST-STEP Warszawa
	13.06.2021	Turniej tańca towarzyskiego - OTTT "O Puchar Burmistrza - Błonie
	19.06.2021	Turniej tańca towarzyskiego - Małe Grand Prix, FAST STEP Warszawa
	20.06.2021	Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego "WroClavile" Wrocław
	27.06.2021	Turniej tańca towarzyskiego - OTTT o Puchar Burmistrza dzielnicy Wilanów, CLASSIC Warszawa
Suma		8

3. Działalność w zakresie czytelnictwa – Biblioteka

W pierwszym półroczu 2021 r. na terenie Miasta i Gminy Serock działały dwie placówki upowszechniania wiedzy i czytelnictwa: Biblioteka w Serocku i Punkt biblioteczny w Jadwisinie. Łączna kwota wydatkowana na ten cel to **26 650,11 zł**.

Z usług tych placówek korzystało w pierwszym półroczu 2021 roku 1 104 czytelników, w tym 176 w Jadwisinie. Wypożyczono łącznie 40 693 woluminów, w tym w Jadwisinie 1 917 woluminów, w Serocku 38 776 woluminy. Zbiory biblioteczne powiększono ogółem o 1 034 jednostek inwentarzowych, spośród których 74 woluminów książek to dary od czytelników.

Zakupiono nowości wydawnicze w ilości 960 jednostek inwentarzowych za kwotę 23 502,94 zł. Opłacono też półroczną dostawę prasy do czytelników w Serocku tj. 13 tytułów gazet i czasopism za kwotę 1 197,17 zł.

Nadal odbywa się dystrybucja kodów do bazy ebooków Legimi – koszt - 1 950,00 zł

W pierwszym półroczu Biblioteka była **organizatorem lub współorganizatorem 16 wydarzeń kulturalnych**, pomimo ograniczenia w związku z pandemią COVID-19 i przeniesienie aktywności do mediów społecznościowych.

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia
warsztaty	13.05.2021	Tydzień Bibliotek - Warsztaty plastyczne
	15.05.2021	Noc muzeów
Suma		2
imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne	09.05.2021	Bieg z Książką "Biegniemy dla Martynki"
Suma		1
konkursy	12.05.2021	Tydzień Bibliotek - Konkurs plastyczny "Poczytaj mi mamo"
Suma		1
prelekcja, spotkanie, wykłady, warsztaty	22.01.2021	Krzysztof Kamil Baczyński 100. rocznica urodzin w ramach spotkania Serockiego Klubu Miłośników Poezji – wykład online
	05.03.2021	Równanie Serca. O świecie poetyckim Juliana Przybosa w 120 rocznicę urodzin w ramach spotkania Klubu Miłośników Poezji- wykład online
	23.04.2021	Światowy Dzień Książki
	08.05.2021 - 15.05.2021	Tydzień Bibliotek – Improwizacje Bibliotekarza
	08.05.2021 - 15.05.2021	Tydzień Bibliotek – Sylwetki Bibliotekarzy
	11.05.2021	Tydzień Bibliotek – Spotkajmy się w Bibliotece, czyli co Bibliotekarze

		polecają..."	
	15.06.2021	Warsztaty artystyczne „Roboty Pana Lema”	
	15.06.2021	Wywiad z autorem książki Andrzejem Mellerem „Czołem nie ma Hien” wywiad online	
	30.06.2021	Klub Miłośników Poezji „Przed narodzeniem poety” w 110. rocznicę urodzin Czesława Miłosza w ramach spotkania Serockiego Klubu Miłośników Poezji – wykład online	
Suma			9
seans filmowy	10.05.2021	Tydzień Bibliotek - Filmowe improwizacje	
Suma			1
wystawa	01.03.2021	Wystawa okolicznościowa pt. Żołnierze wyklęci podziemie niepodległościowe 1944 - 1963"	
	11.04.2021	Wystawa okolicznościowa pt. "Zbrodnia Katyńska 1940. Zagłada polskich elit"	
Suma			2
Suma końcowa			16

W czasie ograniczonej działalności jednostki, podczas COVID-19, Seroccy bibliotekarze zaproponowali swoim czytelnikom różne aktywności online:

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia	
Cykl słuchowisk "Historyczne podróże po Mazowszu"	08.01.2021	Powstanie Styczniowe w kurpiowskich wioskach	
	01.02.2021	Podróże po Mazowszu, Legendy nadnarwiańskie	
	15.02.2021	Podróże po Mazowszu, Fryderyk Chopin i Babskie Dęby	
	22.02.2021	Podróże po Mazowszu, z historii Puszczy Białej	
	01.03.2021	Podróże po Mazowszu, Wola Kiełpińska i Wola Smolana	
	08.03.2021	Podróże po Mazowszu, Dębe, Ludwinowo Dębskie i Bolesławowo	
	15.03.2021	Podróże po Mazowszu, Izbica, Dosin, Jachranka i Skubianka	
	22.03.2021	Podróże po Mazowszu, O początkach parafii Zegrze	
	30.03.2021	Podróże po Mazowszu, Cieksyn	
	19.04.2021	Podróże po Mazowszu, Wysoczyzna Płońska	
	26.04.2021	Podróże po Mazowszu, O kościele w Krysku na Wysoczyźnie Płońskiej	
	03.05.2021	Podróże po Mazowszu, Ciechanów	
	10.05.2021	Podróże po Mazowszu, Przasnysz	
	16.05.2021	Podróże po Mazowszu, Jabłonna	
	26.05.2021	Podróże po Mazowszu, Zamek w Liwie	
	30.05.2021	Podróże po Mazowszu, Pułtusk - dawne miasto warowne	
	06.06.2021	Podróże po Mazowszu, Zamek w Czersku	
	13.06.2021	Podróże po Mazowszu, Węgrów	
	20.06.2021	Podróże po Mazowszu, Zamek biskupi w Drzewicy	
	27.06.2021	Podróże po Mazowszu, O zabytkach Płocka	
Suma końcowa			20

III Koszty utrzymania i eksploatacji posiadanej bazy lokalowej, sprzętu oraz koszty administracyjno – biurowe.

Plan	Wykonanie	Wartość w %
180 761,00 zł	98 793,82 zł	54,65%

1. zakup energii elektrycznej, gazu, wody i wywóz nieczystości 24 021,13 zł;
2. koszty ubezpieczenia budynku, sprzętu i samochodu – 2 394,20 zł;
3. opłata za ochronę obiektu – 664,20 zł;

4. zakup środków czystości i środków do ochrony osobistej w związku z COVID-19, drobnych narzędzi części zamiennych, artykułów biurowych, wydawnictw fachowych – 10 313,94 zł;
5. zakup usług pocztowych, telefonicznych, opłat TV – 3 743,61 zł;
6. pozostałe koszty eksploatacyjne i biurowe (paliwo do samochodu, przeglądy serwisowe i techniczne) – 1 421,12 zł;
7. opłata serwisu programu płacowego i budżetowego, opłata serwera internetowego, licencji antywirusowych, serwis komputerowy - 10 851,11 zł;
8. drobne usługi (opłaty członkowskie, sądowe itp.) -12 195,64 zł;
9. wynajem samochodu – 7 730,00 zł.
10. podatek od nieruchomości – 4 140,00 zł;
11. pozostałe zakupy, wyposażenie – 5 681,51 zł;
12. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych oraz zwrot kosztów krajowych podróży służbowych – 15 637,36 zł.

IV Koszty remontowe

Plan	Wykonanie	Wartość w %
2 100,00 zł	1 450,00 zł	69,05%

W okresie wiosennym z powodu awarii poddano naprawie i renowacji piec gazowy znajdującego się na wyposażeniu Centrum Kultury i Czytelnictwa.

V Koszty inwestycyjne

Plan	Wykonanie	Wartość w %
182 300,00 zł	98 440,83 zł	54,00%

W ramach zadań inwestycyjnych w I połowie 2021 r. zakupiono instrumenty muzyczne (pianino akustyczne, zestaw perkusyjny, gitary, skrzypce) sprzęt audiowizualny (projektor multimedialny i zestaw do streamingu) zestaw mikrofonów instrumentalnych oraz system klimatyzacji w sali dydaktycznej oraz pomieszczeniach biurowych w ramach realizacji operacji inwestycyjnej tj. doposażenie i modernizacja zaplecza CKiCz.

VI Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2021r. – 215 716,57 zł.

- a) stan konta bankowego 252 740,40 zł
- b) zobowiązania wymagalne nie występowały,
- c) stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 28 653,18 zł i dotyczy obciążenia bieżących wydatków z tytułu usług pozostałych oraz rozrachunków publiczno-prawnych z ZUS,
- d) należności niewymagalne dotyczyły zapłata za wynajem Sali w CKiCz 123,00 zł,
- e) stan rozliczeń międzyokresowych kosztów 14 386,35 zł, opłaty programów budżetowych, ubezpieczenie mienia, licencje, zaliczki stałe pracowników oraz przedpłata na organizację koncertu,
- f) stan rozliczeń międzyokresowych przychodów 22 880,00 zł, z tytułu wpłat na poczet organizowanych półkolonii letnich w ramach –lata w mieście.

Wykonanie planu kosztów w układzie tabelarycznym

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
	(zł)	(zł)	(%)
1	2	3	4
I Koszty ogółem	1 615 536,00 zł	727 100,70 zł	45,01%
wynagrodzenia osobowe 11,75 etatu	707 220,00 zł	274 480,06 zł	38,81%
składki na ubezpieczenia społeczne	97 100,00 zł	37 578,34 zł	38,70%
składki na FP, FGŚP i PPK	10 000,00 zł	3 616,57 zł	36,17%
wynagrodzenia bezosobowe	192 000,00 zł	89 826,66 zł	46,78%
zakup materiałów i wyposażenia	50 217,00 zł	26 382,97 zł	52,54%
zakup pomocy nauk dydaktycznych, książek	24 000,00 zł	23 502,94 zł	97,93%
zakup energii	40 000,00 zł	22 658,51 zł	56,65%
zakup usług remontowych	2 100,00 zł	1 450,00 zł	69,05%
zakup usług zdrowotnych	2 260,00 zł	1 710,00 zł	75,66%
zakup usług pozostałych	261 325,00 zł	117 968,35 zł	45,14%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00 zł	2 854,21 zł	47,57%
podróże służbowe krajowe	500,00 zł	154,61 zł	30,92%
różne opłaty i składki	13 000,00 zł	8 563,90 zł	65,88%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 833,00 zł	13 374,75 zł	75,00%
szkolenia pracowników	1 400,00 zł	398,00 zł	28,43%
podatek od nieruchomości	8 281,00 zł	4 140,00 zł	49,99%
Pozostałe Inwestycje- modernizacja i doposażenie zaplecza lokalowego CKiCz	182 300,00	98 440,83	54,00%
Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2021r.		215 716,57 zł	

**OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SPZOZ SEROCK ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku został utworzony 01.04.2001r. Uchwałą Nr 196/XXXVII/2000 z dnia 26.04.2000r. przez Radę Miejską w Serocku.

Siedziba Zakładu mieści się w Serocku przy ul. Antoniego i Apoloniusza Kędzierskich 2.

Zakład jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000005460 oraz do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem: 000000007293.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 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, rehabilitacji ambulatoryjnej, ginekologii i położnictwa oraz stomatologii.

Na dzień 30.06.2021r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku obejmował opieką medyczną 7 492 pacjentów.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili 25 809 porad lekarskich.

Poradnia ginekologiczno-położnicza udzieliła 926 porad, w tym 314 kobietom ciężarnym. W poradni wykonano świadczenia o wartości punktowej w ilości 87 681,62 pkt (limit to 75 357,50 pkt) to jest 12 324,12 pkt ponad limit. Wykonano 138 badań cytologicznych w ramach profilaktycznego programu raka szyjki macicy.

Poradnia stomatologiczna przyjęła 1 322 pacjentów, którym udzielono świadczenia medyczne z zakresu stomatologii. Wykonano świadczenia o wartości punktowej w ilości 129 873,80 pkt (limit 77 978,25 pkt), to jest 51 895,55 pkt ponad limit.

Pielęgniarki i położna wykonały 7 592 świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, pielęgnacyjne i lecznicze.

Pielęgniarki szkolne objęły opieką 1 882 uczniów w szkołach podstawowych i w szkole ponadpodstawowej na terenie Miasta i Gminy Serock.

W SPZOZ Serock wykonano 1 302 badania USG z czego 690 wykonano w poradni ginekologiczno-położniczej.

Pracownia fizjoterapii przyjęła 456 pacjentów, zgodnie z zleceniami lekarzy kierujących o wartości punktowej 164 892 pkt (limit to 62 118 pkt), to jest 102 774 pkt ponad limit.

Na terenie przychodni firma zewnętrzna wykonywała badania okulistyczne oraz słuchu.

SPZOZ w Serocku na podstawie art. 53 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej przekazuje plan finansowy, którego wykonanie w pierwszym półroczu 2021 roku przedstawia się następująco:

A. PRZYCHODY

I. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

1. Ze świadczeń sprzedanych NFZ :

Pierwszoplanowe środki finansowe pochodzą z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

1. podstawowej opieki zdrowotnej w kwocie - 2 002 040,82 zł.
2. specjalistyki ambulatoryjnej w kwocie - 91 709,04 zł.
3. rehabilitacji ambulatoryjnej w kwocie – 207 546,90 zł.
4. stomatologii w kwocie – 92 875,38 zł.

Łączna wartość świadczeń sfinansowanych przez NFZ to: 2 394 172,14 zł.

Przychody z fizjoterapii ambulatoryjnej w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w stosunku do planu w 75,01 % ponieważ część przychodów w 2021 r. stanowiły nadwykonania za poprzednie okresy. Podobna sytuacja wystąpiła w przypadku świadczeń stomatologii – wykonanie do planu wyniosło 60,16%.

2. Z pozostałych świadczeń zdrowotnych

Środki finansowe w kwocie 187 802,65 zł. uzyskano z pozostałych świadczeń zdrowotnych z tytułu udzielania świadczeń medycznych w zakresie dodatkowych szczepień ochronnych zalecanych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, badań diagnostycznych wykonywanych na życzenie pacjenta oraz płatnych świadczeń z zakresu stomatologii, rehabilitacji ambulatoryjnej, ginekologii i położnictwa, USG.

3. Pozostałe przychody medyczne

Pozostałe przychody medyczne w kwocie 57 015,50 zł. to:

- przychody uzyskane w wyniku zawarcia umowy w dniu 2 stycznia 2020r. z Miastem i Gminą Serock na program zdrowotny z zakresu rehabilitacji leczniczej, szczegółowo określonych w programie polityki zdrowotnej przyjętym Uchwałą Nr

173/XVII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock na lata 2020-2022.

W okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. z programu skorzystały 72 osoby, w przeliczeniu na punkt rozliczeniowy to 13 540 pkt, co stanowi kwotę 40 620,00zł. Na chwilę obecną program jest dalej realizowany.

- przychody wynikające z umowy zawartej z Województwem Mazowieckim nr W/UWMW-UU/WM/ZD/6/2021 na realizację programu „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2” na lata 2021-2023, w łącznej wysokości 16 395,50 zł.

Ogółem przychody w stosunku do planu finansowego zostały zrealizowane na poziomie 32,56% ponieważ realizacja programu polityki zdrowotnej szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka, zgodnie z zawartą umową nr 1/2019 w dniu 26 lipca 2019r. z Miastem i Gminą Serock, jest przewidywana na IV kwartał 2021r. Na niższe wykonanie planu ma również wpływ niewielkie zainteresowanie pacjentów w wieku 45 – 59 lat programem polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2.

4. Najem /dzierżawa

Uzyskano przychody w wysokości 1 200,00zł. z tytułu najmu gabinetu lekarskiego firmie OPTO-MED, pod jednodniowe akcje medyczne.

5. Pozostałe przychody

Pozostałe wpływy w wysokości 570,58 zł. uzyskano z wpłat za kserokopie dokumentacji medycznej oraz sterylizację sprzętu medycznego.

II. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

Z tytułu rozliczeń międzyokresowych w pierwszym półroczu 2021r. na pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, sfinansowanych środkami z dotacji, przeksięgowano 22 906,71 zł.

Uchwałą Nr 400/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 kwietnia 2021r. placówce przyznano 2 dotacje w łącznej wysokości 50 000,00 zł. na zakup aparatury medycznej oraz sprzętu informatycznego dla nowopowstałej placówki w Zegrzu.

Przychody z pozostałych przychodów operacyjnych w odniesieniu do planu wykonano w 26,79% ponieważ odpisy amortyzacyjne środków trwałych uzyskanych w ramach dotacji następują w późniejszych okresach.

III. PRZYCHODY FINANSOWE

Placówka nie odnotowała wpływów z tytułu przychodów finansowych.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku przychody wynoszą 2 663 667,58 zł.

B. KOSZTY

IV. KOSZTY OPERACYJNE

1. Zużycie materiałów

Poniesiono koszty na zakup:

- leków w wysokości 6 963,22 zł.,
- sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku w wysokości 63 576,57 zł.,
- szczepionek w wysokości 30 777,80 zł.,
- pozostałych materiałów i wyposażenia w wysokości 30 804,06 zł., w tym zakupiono paliwo do samochodu służbowego w wysokości 1 545,09 zł., materiały do utrzymania czystości w wysokości 4 985,59 zł., materiały biurowe, gospodarcze oraz tonery i inne drobne akcesoria komputerowe do bieżącego wykorzystania w wysokości 24 273,38 zł. Wymienione materiały są niezbędne do realizacji zadań statutowych.

Łączne koszty poniesione na zużyte materiały to: 132 121,65 zł.

Wykonanie do planu kosztów leków wyniosło 58,03% ponieważ powstała konieczność wyposażenia nowopowstałej placówki w Zegrzu.

Koszty z tytułu zużycia szczepionek w odniesieniu do planu wykonano w 43,97% ponieważ zwiększenie szczepień sezonowych jest przewidywane na IV kwartał 2021r.

2. Zużycie energii

Zakupiono energię elektryczną za kwotę 11 109,49 zł., gaz w wysokości 23 603,27 zł. i wodę w kwocie 1 030,16 zł.

Łączne koszty poniesione za media stanowią kwotę 35 742,92 zł.

3. Usługi obce

Na usługi konserwacyjne i naprawę sprzętu medycznego, biurowego i informatycznego oraz platformy dla osób niepełnosprawnych będących na wyposażeniu przychodni, poniesiono koszty w kwocie 17 657,05 zł.

Wykonanie do planu wyniosło 22,07% ponieważ w II półroczu 2021 r. przewidywany jest remont elewacji budynku przychodni w Serocku oraz w Dębem, co wpłynie na zwiększenie kosztów usług obcych.

Poniesiono koszty na zakup usług medycznych w łącznej wysokości 809 440,50 zł.:

- świadczonych przez lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych i podobnych w kwocie 661 529,10 zł.,
- badań diagnostycznych w kwocie 135 382,40 zł.
- pozostałych usług medycznych w wysokości 12 529,00 zł.

Na pozostałe usługi niezbędne do funkcjonowania jednostki poniesiono koszty w wysokości 56 625,28 zł.:

- usługi dotyczące pojazdów własnych – 459,93 zł.
- usługi pocztowe i kurierskie – 8 179,63 zł.
- usługi najmu, dzierżawy – 703,24 zł.
- usługi doradztwa, kontroli zewnętrznych – 11 808,00 zł.
- usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony obiektów i mienia – 7 773,93 zł.
- usługi informatyczne – 19 958,72 zł.
- usługi pralnicze – 1 645,00 zł.
- usługi bankowe – 893,09 zł.
- pozostałe usługi – 5 203,74 zł.

Łączne koszty za usługi obce wyniosły: 883 722,83 zł.

4. Podatki i opłaty

Naliczono i jednorazowo zapłacono podatek od nieruchomości za rok 2021 w kwocie 5 504,00zł.

Uiszczono pozostałe opłaty, w tym za zmiany w Księdze Rejestrowej w związku z nowootwartą placówką w Zegrzu oraz w KRS, w wysokości 421,00 zł.

Łącznie podatki i opłaty wyniosły 5 925,00 zł.

5. Wynagrodzenia

- ze stosunku pracy

Wypłacono wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości 801 428,91 zł. dla dwudziestu pięciu pracowników, ekwiwalent pieniężny dla jednego pracownika w wysokości 578,48 zł. oraz nagrody jubileuszowe dla 4 osób w wysokości 29 328,00 zł.

- umowy zlecenia i o dzieło

Wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych w celu świadczenia usług dla SPZOZ w wysokości 174 544,10 zł.

Łączne koszty poniesione na wynagrodzenia to: 1 005 879,49 zł.

6. Świadczenia na rzecz pracowników

- składki ZUS płatnika i pozostałe świadczenia osobowe

Naliczono i przekazano składki do ZUS na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 174 781,28 zł.

Kwota 7 385,98 zł.- są to koszty świadczeń na rzecz pracowników w szczególności:

- szkolenia pracowników,
- wydatki związane z ochroną zdrowia oraz bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników
- składki na PPK.
- odpis na ZFŚS

Naliczono i przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 35 469,95 zł.

Stan konta rachunku bankowego ZFŚS na 30.06.2021r. wynosił 38 701,56 zł. (słownie: trzydzieści osiem tysięcy siedemset jeden złotych, 56 groszy).

Łączne koszty poniesione na świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: 217 637,21 zł.

7. Pozostałe koszty

- podróże służbowe i ryczałty samochodowe

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne szkolenia pracowników odbywały się on-line i w związku z tym nie poniesiono kosztów z tytułu podróży służbowych pracowników. Wypłacono ryczałty dla pracowników za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych w kwocie 3 538,37 zł.

- ubezpieczenia O. C. i majątkowe

Poniesiono koszty w wysokości 3 681,25 zł. z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia zakładu oraz koszty reprezentacji i reklamy w łącznej wysokości 4 188,15 zł.

Wykonanie do planu kosztów reprezentacji i reklamy wyniosło 34,90% ponieważ większość wydatków na ten cel jest planowanych na II półrocze 2021 r.

Łącznie pozostałe koszty wyniosły: 11 407,77 zł.

8. Amortyzacja

Naliczono odpisy amortyzacyjne w łącznej wysokości 51 666,30 zł. w szczególności:

- odpisy amortyzacyjne środków trwałych,
- odpisy amortyzacyjne niskowartościowych środków trwałych.

Wykonanie do planu wyniosło 31,81% ponieważ amortyzacja środków trwałych z uzyskanych dotacji będzie dokonywana w późniejszych okresach.

V. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

SPZOZ w pierwszym półroczu 2021 r. nie poniósł pozostałych kosztów operacyjnych.

VI. KOSZTY FINANSOWE

SPZOZ nie poniósł żadnych kosztów finansowych.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku koszty wynoszą 2 344 103,17 zł.

1. Stan konta bankowego na dzień 31.06.2021r.

- na rachunku podstawowym wynosił 831 670,86 zł. (słownie złotych: osiemset trzydzieści jeden złotych, 86 groszy)
- na rachunku pomocniczym wynosił: 3 868,37 zł. (słownie złotych: trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem, 37 groszy)

2. Stan gotówki w kasie na dzień 30.06.2021r. wynosił 323,00zł. (słownie złotych: trzysta dwadzieścia trzy złote, 0 groszy)

3. Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2021r. stanowiły kwotę: 234 930,41 zł.

1) Zobowiązania niewymagalne:

- a. zobowiązania względem kontrahentów w wysokości 160 218,72 zł. i dotyczą głównie zobowiązań z tytułu obsługi medycznej lekarzy zatrudnionych na

podstawie umów kontraktowych, badań diagnostycznych, leków, szczepionek, gazu, energii wywozu nieczystości stałych, i usług konserwacyjnych.

b. zobowiązania publiczno – prawne względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - 74 321,59 zł.

c. zobowiązania wobec pracowników z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych – 390,10 zł.

2) Zobowiązań wymagalnych brak.

5. Należności ogółem na dzień 30.06.2021r. stanowiły kwotę 511 780,59 zł.

1) Należności niewymagalne:

a. należności za świadczenia medyczne wynikające z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia - Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie – 476 662,19 zł.

b. należności za realizację świadczeń usług zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej – 23 013,00 zł.

c. pozostałe należności za sterylizację – 100,00zł.

d. należności za realizację świadczeń usług zdrowotnych w zakresie realizacji programu wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 – 12 005,40 zł.

Łącznie należności niewymagalne wynosiły: 511 780,59 zł.

2) Należności wymagalnych brak

Serock, dnia 30.07.2021r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SPZOZ SEROCK ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

		PLAN FINANSOWY NA 2021R.	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2021R.	% WYKONANIA PLANU
A	PRZYCHODY(I+II+III)	4 850 271,00	2 663 667,58	54,92
I	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	4 764 771,00	2 640 760,87	55,42
1.	Ze świadczeń sprzedanych NFZ w tym:	4 246 580,00	2 394 172,14	56,38
	- poz	3 650 000,00	2 002 040,82	54,85
	- specjalistyka ambulatoryjna	165 500,00	91 709,04	55,41
	- fizjoterapia ambulatoryjna	276 700,00	207 546,90	75,01
	- stomatologia	154 380,00	92 875,38	60,16
2.	Z pozostałych świadczeń zdrowotnych	340 000,00	187 802,65	55,24
3.	Pozostałe przychody medyczne	175 091,00	57 015,50	32,56
4.	Najem/dzierżawa	2 100,00	1 200,00	57,14
5.	Pozostałe przychody	1 000,00	570,58	57,06
II	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	85 500,00	22 906,71	26,79
III	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00

B	KOSZTY (IV+V+VI)	4 714 800,00	2 344 103,17	49,72
IV	KOSZTY OPERACYJNE (1)+(2)+...+(8)	4 714 800,00	2 344 103,17	49,72
1.	Zużycie materiałów	279 000,00	132 121,65	47,36
	w tym: leki	12 000,00	6 963,22	58,03
	materiały medyczne jednorazowego użytku	132 000,00	63 576,57	48,16
	szczepionki	70 000,00	30 777,80	43,97
	pozostałe materiały i wyposażenie	65 000,00	30 804,06	47,39
2.	Zużycie energii	72 100,00	35 742,92	49,57
	w tym: energia elektryczna	24 000,00	11 109,49	46,29
	energia cieplna (gaz)	46 000,00	23 603,27	51,31
	woda	2 100,00	1 030,16	49,06
3.	Usługi obce	1 810 000,00	883 722,83	48,82
	w tym: konserwacja i naprawa sprzętu	80 000,00	17 657,05	22,07
	medyczne	1 620 000,00	809 440,50	49,97
	pozostałe usługi	110 000,00	56 625,28	51,48

SPZÓZ SEROCK

4.	Podatki i opłaty	7 200,00	5 925,00	<u>82,29</u>
5.	Wynagrodzenia	1 975 000,00	1 005 879,49	<u>50,93</u>
	<i>w tym: ze stosunku pracy</i>	1 660 000,00	831 335,39	<u>50,08</u>
	<i>umowy zlecenia i o dzieło</i>	315 000,00	174 544,10	<u>55,41</u>
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	394 200,00	217 637,21	<u>55,21</u>
	<i>w tym: składki ZUS płatnika i pozostałe świadczenia osobowe</i>	357 000,00	182 167,26	<u>51,03</u>
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	37 200,00	35 469,95	<u>95,35</u>
7.	Pozostałe koszty	14 900,00	11 407,77	<u>76,56</u>
	<i>w tym: podróże służbowe i ryczałty sam.</i>	7 500,00	3 538,37	<u>47,18</u>
	<i>ubezpieczenia OC i majątkowe</i>	7 400,00	3 681,25	<u>49,75</u>
	<i>koszty reprezentacji i reklamy</i>	12 000,00	4 188,15	<u>34,90</u>
8.	Amortyzacja	162 400,00	51 666,30	<u>31,81</u>
V	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	<u>0,00</u>
VI	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	<u>0,00</u>