

ZARZĄDZENIE NR 127/B/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SEROCK

z dnia 30 sierpnia 2022 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 2022r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 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 2022r., 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 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2022r.:
 - 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 2022R.

Dochody budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2022r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 513/XLV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2021r. w łącznej kwocie **94.041.146,77 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 84.025.306,75 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10.015.840,02 zł.

W trakcie realizacji budżetu dochody uległy zmianom, które wprowadzono sześcioma Uchwałami Rady Miejskiej oraz siedmioma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych gminy na dzień 30.06.2022r. wyniósł **107.477.172,37 zł**, wykonanie zaś **61.605.202,52 zł**, co stanowi **57,32%** planu, w tym:

- dochody bieżące – plan 93.013.048,35 zł, wykonanie 58.394.529,60 zł, tj. 62,78%,
- dochody majątkowe – plan 14.464.124,02 zł, wykonanie 3.210.672,92 zł, tj. 22,20%.

Gmina otrzymała od Wojewody Mazowieckiego środki w wysokości 773.902,80 zł na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność.

Ponadto gmina uzyskała z Powiatu Legionowskiego dotację celową w kwocie 5.000 zł na organizację imprezy sportowej pod nazwą „VI Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego dzieci i młodzieży w biegach ulicznych”.

Na podstawie podpisanych umów zaplanowano środki w łącznej wysokości 92.020,40 zł w związku z zakwalifikowaniem do dofinansowania przez:

1. Województwo Mazowieckie realizacji zadania pn.: „Organizacja trzech pikników ekologicznych w 2022r. na terenie Miasta i Gminy Serock” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” – 20.000 zł.
2. Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowych na realizację zajęć sportowych:
 - dla uczniów w ramach powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" – 15.000 zł,
 - z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej – 10.000 zł.
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań pn.:
 - „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock w 2022 r.” – 26.614,40 zł.
 - „Czyste powietrze” – 14.000 zł.
4. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pod nazwą „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Miasta i Gminy Serock” – 6.406 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 188.771 zł, które wykonane zostały w wysokości 100.000 zł.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2022r. zostały przyjęte w łącznej kwocie **104.007.430,89 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 80.492.990,77 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 23.514.440,12 zł.

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

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2022r. wyniósł **132.414.688,45 zł**, wykonanie zaś **54.001.226,96 zł**, co stanowi **40,78%** planu, w tym na:

- wydatki bieżące – plan 92.950.281,48 zł, wykonanie 50.277.801,39 zł, tj. 54,09%,
- wydatki majątkowe – plan 39.464.406,97 zł, wykonanie 3.723.425,57 zł, tj. 9,43%.

Niskie wykonanie zadań inwestycyjnych (9,43% planu) wiąże się z przyjętym harmonogramem prac, których zakończenie i rozliczenie przypada na II półrocze.

Zaplanowano dotacje celowe w wysokości:

- 4.000 zł dla Powiatu Legionowskiego na wydanie publikacji historycznej "Wrzesień 1939. Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Wieliszew, Serock,
- 7.782,36 zł dla Powiatu Legionowskiego na prowadzenie przedszkola specjalnego,
- 10.000 zł dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej,
- 82.452,50 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,
- 9.952 zł dla Gminy Wieliszew na realizację zadania pn. „Twój piec nasze powietrze2” polegającego na przeprowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjnej na obszarze gmin Wieliszew, Jabłonna, Radzymin, Dąbrówka, Nieporęt, Legionowo i Serock w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”.

Gmina zabezpieczyła kwotę 25.000 zł dla Komendy Policji w Serocku na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych oraz kwotę 65.000 zł na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Serocku.

Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie zabezpieczono kwotę 50.000 zł na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego.

W budżecie zarezerwowano również środki w wysokości 22.500 zł dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 345.000 zł na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie gminy. Zabezpieczono środki w wysokości 124.000 zł na gminne programy zdrowotne. Ponadto zaplanowano kwotę 820.000 zł w formie dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola na terenie gminy Serock.

Na dzień 30.06.2022r. dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz wykupiono obligacje komunalne na łączną kwotę 1.397.797,74 zł.

Środki na pokrycie deficytu budżetu zaplanowano z emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.289.792,12 zł i z zaciągnięcia pożyczek z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 205.000 zł,
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 1.000.000 zł.

W wyniku dokonanych zmian i realizacji budżetu za I półrocze gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 7.603.975,56 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 2022r.

Nr strony

Część tabelaryczna

Tabela Nr 1	Zestawienie dokonanych zmian budżetowych za I półrocze 2022r.	1 - 2
Tabela Nr 2	Wykonanie dochodów za I półrocze 2022r.	3 - 11
Tabela Nr 3	Wykonanie wydatków za I półrocze 2022r.	12 - 58
Tabela Nr 4	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2022r.	59 - 60
Tabela Nr 5	Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2022r.	61 - 62
Tabela Nr 6	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022r.	63 - 64
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 2022r.	65 - 67
Tabela Nr 8	Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za I półrocze 2022r.	68 - 74
Tabela Nr 9	Wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska za I półrocze 2022r.	75
Tabela Nr 10	Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych za I półrocze 2022r.	76
Tabela Nr 11	Wykonanie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2022r.	77
Tabela Nr 12	Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2022r.	78
Tabela Nr 13	Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2022r.	79 - 80
Tabela Nr 14	Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze	81
Tabela Nr 15	Wykonanie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2022r.	82
Tabela Nr 16	Wykonanie wydatków obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2022r.	83 - 90
Tabela Nr 17	Wykonanie zadań majątkowych za I półrocze 2022r.	91 - 98

Część opisowa

Dochody	99 - 122
Wydatki	123 - 159
Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022r.	160 - 163
Realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022r.	164 - 165
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 2022r.	166 - 173
Informacja z wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnego Zakładu Wodociągowego za I półrocze 2022r.	174 - 178

Załącznik Nr 2 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za I półrocze 2022r. wraz z częścią opisową

Wieloletnia Prognoza Finansowa	179 - 180
Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2022r.	181 - 185
Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022r.	186 - 193

Załącznik Nr 3 - Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2022r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Czytelni w Serocku za I półrocze 2022r.	
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku za I półrocze 2022r.	

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 127/B/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 30 sierpnia 2022r.

Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Miasta i Gminy Serock
za I półrocze 2022r.
wraz z częścią opisową

Zestawienie dokonanych zmian budżetowych za I półrocze 2022r.

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 2022 Nr 513/XLV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22.12.2021r.	94.041.146,77	104.007.430,89	-	-	-	-	94.041.146,77	104.007.430,89
2	Uchwała Nr 525/XLVI/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.01.2022r.	94.041.146,77	104.007.430,89	102.000,00	1.991.432,00	-	45.937,00	94.143.146,77	105.952.925,89
3	Uchwała Nr 537/XLVII/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23.02.2022r.	94.143.146,77	105.952.925,89	145.681,00	1.311.850,87	100.000,00	103.788,00	94.188.827,77	107.160.988,76
4	Zarządzenie Nr 19/B/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 26.02.2022r.	94.188.827,77	107.160.988,76	-	20.000,00	-	20.000,00	94.188.827,77	107.160.988,76
5	Zarządzenie Nr 32/B/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 23.03.2022r.	94.188.827,77	107.160.988,76	845.520,00	845.520,00	-	-	95.034.347,77	108.006.508,76
6	Uchwała Nr 553/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.03.2022r.	95.034.347,77	108.006.508,76	912.614,00	6.115.714,25	63.000,00	526.246,40	95.883.961,77	113.595.976,61
7	Zarządzenie Nr 41/B/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 31.03.2022r.	95.883.961,77	113.595.976,61	469.393,00	481.393,00	-	12.000,00	96.353.354,77	114.065.369,61
8	Zarządzenie Nr 42/B/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 5.04.2022r.	96.353.354,77	114.065.369,61	999.840,00	999.840,00	-	-	97.353.194,77	115.065.209,61
9	Zarządzenie Nr 52/B/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 26.04.2022r.	97.353.194,77	115.065.209,61	809.500,00	809.500,00	-	-	98.162.694,77	115.874.709,61

10	Uchwała Nr 567/L/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.04.2022r.	98.162.694,77	115.874.709,61	3.336.301,11	3.960.934,75	94.874,00	181.176,00	101.404.121,88	119.654.468,36
11	Zarządzenie Nr 56/B/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 2.05.2022r.	101.404.121,88	119.654.468,36	1.729.605,11	1.757.854,11	-	28.249,00	103.133.726,99	121.384.073,47
12	Uchwała Nr 573/LII/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25.05.2022r.	103.133.726,99	121.384.073,47	462.289,00	998.789,00	-	2.188.600,00	103.596.015,99	120.194.262,47
13	Zarządzenie Nr 67/B/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 8.06.2022r.	103.596.015,99	120.194.262,47	826.169,00	792.745,22	75.745,63	42.321,85	104.346.439,36	120.944.685,84
14	Uchwała Nr 581/LIII/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.06.2022r.	104.346.439,36	120.944.685,84	2.208.788,40	10.769.860,00	-	221.802,00	106.555.227,76	131.492.743,84
15	Zarządzenie Nr 104/B/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 28.06.2022r.	106.555.227,76	131.492.743,84	921.944,61	922.578,91	-	634,30	107.477.172,37	132.414.688,45

Wykonanie dochodów za I półrocze 2022r.

Dział	Roz-dział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	126 333,11	126 122,79	99,83
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	55,00	50,31	91,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00	50,31	91,47
	01095		Pozostała działalność	126 278,11	126 072,48	99,84
		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	1 900,00	1 694,37	89,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 378,11	124 378,11	100,00
600			Transport i łączność	1 872 634,80	773 902,80	41,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 872 634,80	773 902,80	41,33
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 872 634,80	773 902,80	41,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	945 110,00	504 372,23	53,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 110,00	217 397,42	51,14
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	18 356,85	45,89
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	130 489,60	52,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	180,00	159,60	88,67
		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	110 000,00	68 094,01	61,90
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	3 511,14	39,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 900,00	-7 804,63	-71,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	25,81	86,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 565,04	91,30
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	520 000,00	286 974,81	55,19
		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	210 000,00	109 358,84	52,08
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	177 514,57	57,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	101,40	0,00
710			Działalność usługowa	13 000,00	768,74	5,91
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	768,74	5,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	768,74	5,91
750			Administracja publiczna	180 684,95	103 836,13	57,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 391,00	76 845,77	51,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 241,00	76 799,27	51,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	46,50	31,00

1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 543,95	25 960,47	90,95
		0830	Wpływy z usług	1 866,95	317,67	17,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,14	14,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	873,00	914,42	104,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 803,00	23 773,48	99,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	954,76	47,74
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	1 029,89	58,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	937,89	58,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	92,00	61,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 143,00	1 577,00	50,17
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 143,00	1 577,00	50,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 143,00	1 577,00	50,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 806 744,09	3 137 802,01	82,43
	75416		Straż gminna (miejska)	15 600,00	8 777,92	56,27
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	8 500,74	56,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	277,18	46,20
	75421		Zarządzanie kryzysowe	845 520,00	617 400,00	73,02
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	845 520,00	617 400,00	73,02
	75495		Pozostała działalność	2 945 624,09	2 511 624,09	85,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 010 050,00	1 576 050,00	78,41
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	935 574,09	935 574,09	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 077 389,00	24 429 559,03	55,42
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 200,00	27 085,28	89,69
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	26 716,69	89,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	368,59	184,30
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 460 974,00	5 379 468,70	51,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 300 000,00	5 291 702,16	51,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 200,00	13 581,40	83,84
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 500,00	29 609,20	52,41
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00	35 404,20	53,64
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 022,10	100,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	1 241,60	51,73
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 140,00	1 908,04	18,82
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 734,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	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	10 892 390,00	7 299 920,79	67,02
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 460 000,00	4 546 937,85	70,39
		0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00	225 383,21	77,72
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	27 255,15	75,71
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 000,00	76 961,30	54,20
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	86 785,54	173,57
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 120,00	3 890,00	75,98
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	43 737,00	72,90
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	90 000,00	50 277,79	55,86
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 675 000,00	2 198 441,89	59,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	59 420,00	25 061,10	42,18
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	30,00	4,00	13,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 820,00	15 185,96	61,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 349 155,00	1 050 153,36	77,84
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	143 955,00	143 954,21	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	66 684,63	51,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	423 698,39	84,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	365 909,27	70,37
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	76,50	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	408,40	68,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	46 000,00	92,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	3 421,96	74,39
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 601,00	2 600,09	99,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 601,00	2 600,09	99,97
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 342 069,00	10 670 330,81	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 919 974,00	10 459 986,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	422 095,00	210 344,81	49,83
758			Różne rozliczenia	17 628 541,00	10 999 257,33	62,39
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 587 794,00	10 109 717,00	60,95
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 587 794,00	10 109 717,00	60,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 040 747,00	889 540,33	85,47
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	260 565,83	65,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	282 308,00	282 029,31	99,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	13 006,19	65,03
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	333 939,00	333 939,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	869 783,00	446 522,66	51,34
	80101		Szkoły podstawowe	28 203,00	17 654,25	62,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 300,00	10 860,19	56,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103,00	102,50	99,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	1 841,56	57,55
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 600,00	3 600,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 250,00	62,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 758,00	37 806,00	51,26
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	5 425,50	60,28
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 758,00	32 380,50	50,00
	80104		Przedszkola	767 822,00	391 062,41	50,93
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 500,00	40 039,25	40,24
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	41 361,00	82,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	2 663,71	59,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210,00	209,35	99,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670,00	316,60	47,25
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	612 942,00	306 472,50	50,00
851			Ochrona zdrowia	7 130,00	13 357,78	187,35
	85195		Pozostała działalność	7 130,00	13 357,78	187,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	13 065,78	261,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	112,00	6,22
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	330,00	180,00	54,55
852			Pomoc społeczna	2 976 175,00	2 537 179,14	85,25
	85202		Domy pomocy społecznej	48 242,00	25 498,76	52,86
		0830	Wpływy z usług	48 242,00	25 498,76	52,86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00	17 710,00	44,28
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	17 710,00	44,28
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 351,00	7 500,00	45,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	351,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	7 500,00	46,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	214,00	213,95	99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214,00	213,95	99,98
	85216		Zasiłki stałe	423 956,00	230 842,32	54,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 956,00	2 842,32	71,85

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	228 000,00	54,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 328,00	66 641,25	54,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 207,27	60,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00	125,96	78,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	210,02	52,51
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 568,00	3 538,00	77,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 200,00	61 560,00	53,44
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00	1 470,00	42,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	1 470,00	42,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 148,00	41 605,86	46,15
		0830	Wpływy z usług	31 568,00	10 343,60	32,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 360,00	31 000,00	53,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220,00	262,26	119,21
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 729,00	30 200,00	48,92
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 529,00	28 000,00	47,04
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 200,00	2 200,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	2 169 707,00	2 115 497,00	97,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	580 457,00	580 457,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 588 400,00	1 535 040,00	96,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 166,00	351 120,56	99,99
	85395		Pozostała działalność	351 166,00	351 120,56	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	164,00	112,56	68,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	26,00	130,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 982,00	350 982,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	13 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	13 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	13 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	13 223 794,00	11 155 838,05	84,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 656 944,00	8 641 912,07	99,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 651 244,00	8 641 912,07	99,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 514 800,00	2 470 099,55	54,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	122,98	17,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 710,77	78,51
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 366 000,00	2 330 000,00	53,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	18 265,80	73,06
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 000,00	117 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	487,00	474,00	97,33
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	485,00	473,00	97,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,00	50,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 240,00	328,45	26,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	28,45	71,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	300,00	25,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 500,00	38 214,00	83,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 500,00	38 214,00	83,99
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 444,00	3 444,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 444,00	3 444,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	1 379,00	1 365,98	99,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	11,60	48,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155,00	154,38	99,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 718 420,40	3 599 853,35	53,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10,00	7,58	75,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	7,58	75,80

1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 472 674,00	3 450 708,72	53,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 472 674,00	3 450 708,72	53,31
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 000,00	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	14 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7,00	6,50	92,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7,00	6,50	92,86
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 821,00	19 227,79	62,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	10 744,96	46,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	4 749,15	124,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 502,00	2 581,37	103,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	819,00	818,31	99,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	164,00	32,80
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	170,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 953,00	77 190,59	100,31
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 150,00	2 549,22	118,57
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 780,00	3 225,30	116,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	71 393,08	99,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,00	22,99	99,96
	900020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,71	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,71	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 790,40	52 546,34	50,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000,00	15 017,99	46,93
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10,00	3,00	30,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	6 668,04	83,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	213,97	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 200,00	30 191,14	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	452,20	80,75
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 020,40	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	165,00	164,12	99,47
		0830	Wpływy z usług	165,00	164,12	99,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	170 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000,00	170 000,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	170 000,00	170 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 460,00	101,53
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 460,00	109,20
		0830	Wpływy z usług	0,00	460,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
bieżące razem:				93 013 048,35	58 394 529,60	62,78
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				0,00	0,00	0,00
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 800,00	41 647,24	95,09
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	43 800,00	41 647,24	95,09
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 800,00	41 647,24	95,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 758 000,00	3 059 919,63	81,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	758 000,00	59 919,63	7,90
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	58 000,00	53 094,44	91,54
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	6 825,19	0,98
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	100 000,00	100,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	100 000,00	100 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	100 000,00	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	100 000,00	100 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	10 445 733,02	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 445 733,02	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 445 733,02	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 591,00	9 106,05	7,81
			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	88 771,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96 591,00	9 106,05	9,43
			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	88 771,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 771,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 820,00	9 106,05	116,45
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				14 464 124,02	3 210 672,92	22,20
			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	188 771,00	100 000,00	52,97
Ogółem:				107 477 172,37	61 605 202,52	57,32
			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	188 771,00	100 000,00	52,97

Wykonanie wydatków za I półrocze 2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010	Rolnictwo i łowiectwo			plan	2 063 878,11	209 878,11	209 878,11	1 306,46	208 571,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	520 004,64	155 639,65	155 639,65	1 306,46	154 333,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 364,99	364 364,99	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	25,20	74,16	74,16	100,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,65	19,65	0,00	0,00	0,00	
01030	Izby rolnicze			plan	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	4 758,38	4 758,38	4 758,38	0,00	4 758,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	76,75	76,75	76,75	0,00	76,75	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	4 758,38	4 758,38	4 758,38	0,00	4 758,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	76,75	76,75	76,75	0,00	76,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			plan	267 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	20 579,57	16 079,57	16 079,57	0,00	16 079,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	7,70	92,95	92,95	0,00	92,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			plan	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 222,80	1 222,80	1 222,80	0,00	1 222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,06	94,06	94,06	0,00	94,06	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	14 856,77	14 856,77	14 856,77	0,00	14 856,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,85	92,85	92,85	0,00	92,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			plan	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy 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	
				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	
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi			plan	1 666 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 000,00	1 604 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	370 288,58	10 423,59	10 423,59	0,00	10 423,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 864,99	359 864,99	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	22,23	16,81	16,81	0,00	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,44	22,44	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	
				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	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 912,64	1 912,64	1 912,64	0,00	1 912,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,63	95,63	95,63	0,00	95,63	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 510,95	8 510,95	8 510,95	0,00	8 510,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	85,11	85,11	85,11	0,00	85,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	351 364,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 364,99	351 364,99	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	25,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,19	25,19	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	4,07	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	plan	124 378,11	124 378,11	124 378,11	1 306,46	123 071,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	124 378,11	124 378,11	124 378,11	1 306,46	123 071,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	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	187,71	187,71	187,71	187,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	187,71	187,71	187,71	187,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	26,75	26,75	26,75	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	26,75	26,75	26,75	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 132,33	1 132,33	1 132,33	0,00	1 132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 132,33	1 132,33	1 132,33	0,00	1 132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	121 939,32	121 939,32	121 939,32	0,00	121 939,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	121 939,32	121 939,32	121 939,32	0,00	121 939,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600	Transport i łączność	plan	10 460 774,24	5 092 466,92	5 092 466,92	0,00	5 092 466,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368 307,32	5 368 307,32	0,00	0,00
				wykonanie	2 171 742,73	2 171 692,73	2 171 692,73	0,00	2 171 692,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
				% wykonania	20,76	42,65	42,65	0,00	42,65	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	3 836 022,21	3 836 022,21	3 836 022,21	0,00	3 836 022,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 536 046,97	1 536 046,97	1 536 046,97	0,00	1 536 046,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	40,04	40,04	40,04	0,00	40,04	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	3 836 022,21	3 836 022,21	3 836 022,21	0,00	3 836 022,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 536 046,97	1 536 046,97	1 536 046,97	0,00	1 536 046,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	40,04	40,04	40,04	0,00	40,04	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	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			plan	100 000,00	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
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	100 000,00	100 000,00	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	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
60016	Drogi publiczne gminne			plan	6 418 140,93	1 256 444,71	1 256 444,71	0,00	1 256 444,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 696,22	5 161 696,22	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	635 695,76	635 645,76	635 645,76	0,00	635 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	9,90	50,59	50,59	0,00	50,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			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	11 708,10	11 708,10	11 708,10	0,00	11 708,10	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	21,29	21,29	21,29	0,00	21,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	67 786,22	67 786,22	67 786,22	0,00	67 786,22	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	33,89	33,89	33,89	0,00	33,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			plan	1 001 444,71	1 001 444,71	1 001 444,71	0,00	1 001 444,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	556 151,44	556 151,44	556 151,44	0,00	556 151,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	55,53	55,53	55,53	0,00	55,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			plan	5 161 696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 696,22	5 161 696,22	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	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	
60095	Pozostała działalność			plan	56 611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 611,10	56 611,10	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	56 611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 611,10	56 611,10	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	
630	Turystyka			plan	43 074,00	43 074,00	43 074,00	0,00	43 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	43 073,73	43 073,73	43 073,73	0,00	43 073,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	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	
63095	Pozostała działalność			plan	43 074,00	43 074,00	43 074,00	0,00	43 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	43 073,73	43 073,73	43 073,73	0,00	43 073,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	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	
4270	Zakup usług remontowych			plan	43 074,00	43 074,00	43 074,00	0,00	43 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	43 073,73	43 073,73	43 073,73	0,00	43 073,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	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	
700	Gospodarka mieszkaniowa			plan	9 310 398,00	1 210 398,00	1 210 398,00	54 451,00	1 155 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	5 100 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
				wykonanie	909 883,37	534 773,66	534 773,66	27 924,78	506 848,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 109,71	375 109,71	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	9,77	44,18	44,18	51,28	43,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	7,36	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			plan	5 427 100,00	327 100,00	327 100,00	0,00	327 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	473 215,02	98 105,31	98 105,31	0,00	98 105,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 109,71	375 109,71	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	8,72	29,99	29,99	0,00	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36	7,36	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	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	0,00	0,00		
			wykonanie	1 474,17	1 474,17	1 474,17	0,00	1 474,17	0,00	0,00	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	67,01	67,01	67,01	0,00	67,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	plan	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	543,93	543,93	543,93	0,00	543,93	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	0,00
			% wykonania	41,84	41,84	41,84	0,00	41,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	59 297,24	59 297,24	59 297,24	0,00	59 297,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	29,36	29,36	29,36	0,00	29,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00	0,00	
			wykonanie	644,72	644,72	644,72	0,00	644,72	0,00	0,00	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	46,05	46,05	46,05	0,00	46,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% 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	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	21 770,61	21 770,61	21 770,61	0,00	21 770,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	87,08	87,08	87,08	0,00	87,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% 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	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	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	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	3 693,14	3 693,14	3 693,14	0,00	3 693,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	92,33	92,33	92,33	0,00	92,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% 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	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	10 681,50	10 681,50	10 681,50	0,00	10 681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	29,67	29,67	29,67	0,00	29,67	0,00	0,00	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	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	375 109,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 109,71	375 109,71	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00			
7007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	plan	882 451,00	882 451,00	882 451,00	54 451,00	828 000,00	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	435 822,27	435 822,27	435 822,27	27 924,78	407 897,49	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	49,39	49,39	49,39	51,28	49,26	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	7 836,00	7 836,00	7 836,00	7 836,00	0,00	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	4 104,78	4 104,78	4 104,78	4 104,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	52,38	52,38	52,38	52,38	0,00	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	1 115,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	23 820,00	23 820,00	23 820,00	23 820,00	0,00	0,00	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	52,35	52,35	52,35	52,35	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
				wykonanie	2 614,17	2 614,17	2 614,17	0,00	2 614,17	0,00	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	26,14	26,14	26,14	0,00	26,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	plan	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	145 248,00	145 248,00	145 248,00	0,00	145 248,00	0,00	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	76,45	76,45	76,45	0,00	76,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	plan	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	101 432,72	101 432,72	101 432,72	0,00	101 432,72	0,00	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	44,10	44,10	44,10	0,00	44,10	0,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	127 647,43	127 647,43	127 647,43	0,00	127 647,43	0,00	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	36,47	36,47	36,47	0,00	36,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	30 955,17	30 955,17	30 955,17	0,00	30 955,17	0,00	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	64,49	64,49	64,49	0,00	64,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	plan	3 000 847,00	847,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
			wykonanie	846,08	846,08	846,08	0,00	846,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	0,03	99,89	99,89	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580	Pozostałe odsetki	plan	268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	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	267,66	267,66	267,66	0,00	267,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	99,87	99,87	99,87	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan	579,00	579,00	579,00	0,00	579,00	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	578,42	578,42	578,42	0,00	578,42	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	99,90	99,90	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	plan	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00			
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% 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	0,00		
710	Działalność usługowa	plan	178 798,95	142 500,00	142 500,00	11 500,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 298,95	36 298,95	36 298,95	0,00	0,00			
		wykonanie	54 720,90	18 421,95	18 421,95	2 247,32	16 174,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 298,95	36 298,95	36 298,95	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	30,60	12,93	12,93	19,54	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	111 500,00	111 500,00	111 500,00	11 500,00	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	0,00			
		wykonanie	12 821,95	12 821,95	12 821,95	2 247,32	10 574,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	11,50	11,50	11,50	19,54	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
		wykonanie	137,52	137,52	137,52	137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	10,58	10,58	10,58	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	9,80	9,80	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	4,90	4,90	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				wykonanie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	10 574,63	10 574,63	10 574,63	0,00	10 574,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	10,57	10,57	10,57	0,00	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	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	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	18,67	18,67	18,67	0,00	18,67	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	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	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	18,67	18,67	18,67	0,00	18,67	0,00	0,00	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	37 298,95	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	36 298,95	36 298,95	36 298,95	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	36 298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 298,95	36 298,95	36 298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	97,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% 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	0,00	0,00	
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	36 298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 298,95	36 298,95	36 298,95	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	36 298,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 298,95	36 298,95	36 298,95	0,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	plan	13 885 586,00	11 625 586,00	11 027 486,00	8 026 480,00	3 001 006,00	6 500,00	591 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	6 028 452,23	5 717 749,38	5 467 736,70	4 055 211,76	1 412 524,94	6 500,00	243 512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 702,85	310 702,85	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	43,42	49,18	49,58	50,52	47,07	100,00	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011	Urzędy wojewódzkie	plan	150 241,00	150 241,00	150 241,00	141 653,00	8 588,00	0,00	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	74 514,27	74 514,27	74 514,27	69 417,56	5 096,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	49,60	49,60	49,60	49,01	59,35	0,00	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	109 223,00	109 223,00	109 223,00	109 223,00	0,00	0,00	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	48 768,70	48 768,70	48 768,70	48 768,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	44,65	44,65	44,65	44,65	0,00	0,00	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	9 179,00	9 179,00	9 179,00	9 179,00	0,00	0,00	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	9 179,00	9 179,00	9 179,00	9 179,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	20 352,00	20 352,00	20 352,00	20 352,00	0,00	0,00	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	10 057,85	10 057,85	10 057,85	10 057,85	0,00	0,00	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	49,42	49,42	49,42	49,42	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	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	2 899,00	2 899,00	2 899,00	2 899,00	0,00	0,00	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	1 412,01	1 412,01	1 412,01	1 412,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	48,71	48,71	48,71	48,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	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	36,37	36,37	36,37	0,00	36,37	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	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	189,31	189,31	189,31	0,00	189,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	37,86	37,86	37,86	0,00	37,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	5 088,00	5 088,00	5 088,00	0,00	5 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 071,00	4 071,00	4 071,00	0,00	4 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,01	80,01	80,01	0,00	80,01	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	498 500,00	498 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	215 634,35	215 634,35	7 907,67	0,00	7 907,67	0,00	207 726,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	43,26	43,26	20,54	0,00	20,54	0,00	45,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	207 726,68	207 726,68	0,00	0,00	0,00	0,00	207 726,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	45,16	45,16	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16	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	490,77	490,77	490,77	0,00	490,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	4,91	4,91	4,91	0,00	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	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	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	4 645,00	4 645,00	4 645,00	0,00	4 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	23,23	23,23	23,23	0,00	23,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	2 688,90	2 688,90	2 688,90	0,00	2 688,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	38,41	38,41	38,41	0,00	38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	16,60	16,60	16,60	0,00	16,60	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	10 677 509,00	8 517 509,00	8 500 509,00	6 716 393,00	1 784 116,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 477 260,61	4 166 557,76	4 165 721,76	3 345 361,36	820 360,40	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	310 702,85	310 702,85	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	41,93	48,92	49,01	49,81	45,98	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	14,38	14,38	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	0,00
				wykonanie	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	4,92	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	5 245 851,00	5 245 851,00	5 245 851,00	5 245 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 476 649,22	2 476 649,22	2 476 649,22	2 476 649,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	47,21	47,21	47,21	47,21	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	334 977,00	334 977,00	334 977,00	334 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	321 199,42	321 199,42	321 199,42	321 199,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,89	95,89	95,89	95,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	946 409,00	946 409,00	946 409,00	946 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	471 251,47	471 251,47	471 251,47	471 251,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	49,79	49,79	49,79	49,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	136 156,00	136 156,00	136 156,00	136 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	59 028,15	59 028,15	59 028,15	59 028,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	43,35	43,35	43,35	43,35	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	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	72 839,00	72 839,00	72 839,00	0,00	72 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	48,56	48,56	48,56	0,00	48,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	16 733,60	16 733,60	16 733,60	16 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	32,81	32,81	32,81	32,81	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	248 800,00	248 800,00	248 800,00	0,00	248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	70 070,86	70 070,86	70 070,86	0,00	70 070,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	28,16	28,16	28,16	0,00	28,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 367,92	1 367,92	1 367,92	0,00	1 367,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	22,80	22,80	22,80	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	114 451,89	114 451,89	114 451,89	0,00	114 451,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	43,85	43,85	43,85	0,00	43,85	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	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	4 901,22	4 901,22	4 901,22	0,00	4 901,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	40,84	40,84	40,84	0,00	40,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	5 000,00	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	916,00	916,00	916,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	18,32	18,32	18,32	0,00	18,32	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	814 638,00	814 638,00	814 638,00	0,00	814 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	390 342,22	390 342,22	390 342,22	0,00	390 342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	47,92	47,92	47,92	0,00	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	24 469,88	24 469,88	24 469,88	0,00	24 469,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	67,97	67,97	67,97	0,00	67,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 755,30	13 755,30	13 755,30	0,00	13 755,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	30,57	30,57	30,57	0,00	30,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	plan	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 377,11	4 377,11	4 377,11	0,00	4 377,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	84,18	84,18	84,18	0,00	84,18	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	15 342,00	15 342,00	15 342,00	0,00	15 342,00	0,00	0,00	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	34,87	34,87	34,87	0,00	34,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	117 478,00	117 478,00	117 478,00	0,00	117 478,00	0,00	0,00	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	93 983,00	93 983,00	93 983,00	0,00	93 983,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
			wykonanie	13 304,00	13 304,00	13 304,00	0,00	13 304,00	0,00	0,00	0,00	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	38,01	38,01	38,01	0,00	38,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	499,50	499,50	499,50	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	24,98	24,98	24,98	24,98	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	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	310 702,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 702,85	310 702,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	417 418,00	417 418,00	417 418,00	78 298,00	339 120,00	0,00	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	163 400,62	163 400,62	163 400,62	37 691,88	125 708,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	39,15	39,15	39,15	48,14	37,07	0,00	0,00	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	10 676,00	10 676,00	10 676,00	10 676,00	0,00	0,00	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	4 306,14	4 306,14	4 306,14	4 306,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	40,33	40,33	40,33	40,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	1 522,00	1 522,00	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00	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	613,74	613,74	613,74	613,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	40,32	40,32	40,32	40,32	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	0,00	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	66 100,00	66 100,00	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	32 772,00	32 772,00	32 772,00	32 772,00	0,00	0,00	0,00	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	49,58	49,58	49,58	49,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	6,33	6,33	6,33	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	plan	333 120,00	333 120,00	333 120,00	0,00	333 120,00	0,00	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	125 328,74	125 328,74	125 328,74	0,00	125 328,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	37,62	37,62	37,62	0,00	37,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	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	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	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	0,00	0,00			
6057	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	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	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	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan	1 087 224,00	1 087 224,00	1 085 124,00	889 836,00	195 288,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	577 646,40	577 646,40	577 646,40	471 762,46	105 883,94	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	53,13	53,13	53,23	53,02	54,22	0,00	0,00	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	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	700 308,00	700 308,00	700 308,00	700 308,00	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	346 687,64	346 687,64	346 687,64	346 687,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	49,51	49,51	49,51	49,51	0,00	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	46 964,00	46 964,00	46 964,00	46 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	46 963,26	46 963,26	46 963,26	46 963,26	0,00	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	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	122 075,00	122 075,00	122 075,00	122 075,00	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	67 292,14	67 292,14	67 292,14	67 292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	55,12	55,12	55,12	55,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	9 489,00	9 489,00	9 489,00	9 489,00	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	5 214,02	5 214,02	5 214,02	5 214,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	54,95	54,95	54,95	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	0,00	
				wykonanie	5 605,40	5 605,40	5 605,40	5 605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	50,96	50,96	50,96	50,96	0,00	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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	17 038,00	17 038,00	17 038,00	0,00	17 038,00	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	64,54	64,54	64,54	0,00	64,54	0,00	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	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	198,62	198,62	198,62	0,00	198,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	39,72	39,72	39,72	0,00	39,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	plan	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	15 206,56	15 206,56	15 206,56	0,00	15 206,56	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	55,91	55,91	55,91	0,00	55,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
				wykonanie	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	plan	98 080,00	98 080,00	98 080,00	0,00	98 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	49 977,34	49 977,34	49 977,34	0,00	49 977,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	50,96	50,96	50,96	0,00	50,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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	4 318,02	4 318,02	4 318,02	0,00	4 318,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	47,98	47,98	47,98	0,00	47,98	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							
	4410	Podróże służbowe krajowe	plan	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	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	655,90	655,90	655,90	0,00	655,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			% wykonania	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	plan	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	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% 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	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	plan	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	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	1 546,50	1 546,50	1 546,50	0,00	1 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	45,35	45,35	45,35	0,00	45,35	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 648,00	18 648,00	18 648,00	0,00	18 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 918,00	14 918,00	14 918,00	0,00	14 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	1 097,00	1 097,00	1 097,00	0,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21,94	21,94	21,94	0,00	21,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	954 694,00	954 694,00	835 694,00	200 300,00	635 394,00	6 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	519 995,98	519 995,98	478 545,98	130 978,50	347 567,48	6 500,00	34 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54,47	54,47	57,26	65,39	54,70	100,00	31,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	34 950,00	34 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 950,00	0,00	0,00	0,00	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	31,07	31,07	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	plan	149 500,00	149 500,00	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	98 136,25	98 136,25	98 136,25	98 136,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	65,64	65,64	65,64	65,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	2 873,75	2 873,75	2 873,75	2 873,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35,92	35,92	35,92	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	29 968,50	29 968,50	29 968,50	29 968,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	71,35	71,35	71,35	71,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 240,00	23 240,00	23 240,00	0,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 740,34	4 740,34	4 740,34	0,00	4 740,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	20,40	20,40	20,40	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4220	Zakup środków żywności	plan	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 868,78	7 868,78	7 868,78	0,00	7 868,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	62,95	62,95	62,95	0,00	62,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 761,56	8 761,56	8 761,56	0,00	8 761,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	29,21	29,21	29,21	0,00	29,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	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	0,00	0,00	0,00	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	481 062,00	481 062,00	481 062,00	0,00	481 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	264 172,10	264 172,10	264 172,10	0,00	264 172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	54,91	54,91	54,91	0,00	54,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 905,93	3 905,93	3 905,93	0,00	3 905,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	44,39	44,39	44,39	0,00	44,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	50 953,77	50 953,77	50 953,77	0,00	50 953,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,81	91,81	91,81	0,00	91,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,97	96,97	96,97	0,00	96,97	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	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 157,40	6 157,40	6 157,40	0,00	6 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
				wykonanie	879,60	879,60	879,60	0,00	879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	5,86	5,86	5,86	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	3 143,00	3 143,00	3 143,00	0,00	3 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	33,09	33,09	33,09	0,00	33,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	3 143,00	3 143,00	3 143,00	0,00	3 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	33,09	33,09	33,09	0,00	33,09	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	3 143,00	3 143,00	3 143,00	0,00	3 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	33,09	33,09	33,09	0,00	33,09	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	5 762 835,09	5 550 835,09	5 397 775,09	1 140 574,47	4 257 200,62	50 000,00	103 060,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 799 765,90	3 587 941,90	3 513 246,09	602 099,04	2 911 147,05	49 800,00	24 895,81	0,00	0,00	0,00	211 824,00	211 824,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	65,94	64,64	65,09	52,79	68,38	99,60	24,16	0,00	0,00	0,00	99,92	99,92	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	plan	90 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	90 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	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	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	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	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	plan	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	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
			% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	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
			% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	plan	420 314,00	420 314,00	337 314,00	70 314,00	267 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	145 902,25	145 902,25	139 776,05	29 841,62	109 934,43	0,00	6 126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	34,71	34,71	41,44	42,44	41,17	0,00	7,38	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	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
			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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	6 126,20	6 126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania			12,76	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76	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	0,00	
		wykonanie	2 287,62	2 287,62	2 287,62	2 287,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	22,18	22,18	22,18	22,18	0,00	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	0,00	
		wykonanie	27 554,00	27 554,00	27 554,00	27 554,00	0,00	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	45,92	45,92	45,92	45,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	41 742,57	41 742,57	41 742,57	0,00	41 742,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	72,60	72,60	72,60	0,00	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	plan	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	35 906,35	35 906,35	35 906,35	0,00	35 906,35	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	54,40	54,40	54,40	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		wykonanie	18 001,18	18 001,18	18 001,18	0,00	18 001,18	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	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	
		wykonanie	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	35,42	35,42	35,42	0,00	35,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	plan	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	4 094,51	4 094,51	4 094,51	0,00	4 094,51	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	6,30	6,30	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	4360	Oplaty 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	0,00			
			wykonanie	1 643,82	1 643,82	1 643,82	0,00	1 643,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	36,53	36,53	36,53	0,00	36,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	4 296,00	4 296,00	4 296,00	0,00	4 296,00	0,00	0,00	0,00	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	19,53	19,53	19,53	0,00	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	19,95	19,95	22,58	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% 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	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	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% 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	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	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% 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	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	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% 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	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	0,00	0,00		
		wykonanie	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% 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	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	0,00	0,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% 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	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	0,00	0,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% 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	0,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejska)	plan	1 331 077,00	1 234 077,00	1 214 517,00	1 052 100,00	162 417,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	740 712,25	643 888,25	625 118,64	554 596,95	70 521,69	0,00	18 769,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 824,00	96 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	55,65	52,18	51,47	52,71	43,42	0,00	95,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	99,82	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	18 769,61	18 769,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 769,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	95,96	95,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	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	823 100,00	823 100,00	823 100,00	823 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	410 271,88	410 271,88	410 271,88	410 271,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	49,84	49,84	49,84	49,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 200,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	56 212,28	56 212,28	56 212,28	56 212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	98,27	98,27	98,27	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	150 370,00	150 370,00	150 370,00	150 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	79 753,39	79 753,39	79 753,39	79 753,39	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	21 430,00	21 430,00	21 430,00	21 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	8 359,40	8 359,40	8 359,40	8 359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	39,01	39,01	39,01	39,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	11 458,77	11 458,77	11 458,77	0,00	11 458,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	24,38	24,38	24,38	0,00	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	plan	7 000,00	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	2 505,81	2 505,81	2 505,81	0,00	2 505,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	35,80	35,80	35,80	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 053,20	1 053,20	1 053,20	0,00	1 053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	52,66	52,66	52,66	0,00	52,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	32 280,44	32 280,44	32 280,44	0,00	32 280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	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	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 541,47	1 541,47	1 541,47	0,00	1 541,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	38,54	38,54	38,54	0,00	38,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	plan	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	3 948,00	3 948,00	3 948,00	0,00	3 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	65,80	65,80	65,80	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	22 167,00	22 167,00	22 167,00	0,00	22 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	17 734,00	17 734,00	17 734,00	0,00	17 734,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	96 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 824,00	96 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	99,82	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
75421	Zarządzanie kryzysowe			plan	850 520,00	850 520,00	850 520,00	0,00	850 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	618 400,00	618 400,00	618 400,00	0,00	618 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	72,71	72,71	72,71	0,00	72,71	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	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	
4300	Zakup usług pozostałych			plan	848 520,00	848 520,00	848 520,00	0,00	848 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	618 400,00	618 400,00	618 400,00	0,00	618 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	72,88	72,88	72,88	0,00	72,88	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		
				wykonanie	353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	17,65	17,65	17,65	0,00	17,65	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	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	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	353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	35,30	35,30	35,30	0,00	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495	Pozostała działalność			plan	3 014 624,09	3 014 624,09	2 964 624,09	17 660,47	2 946 963,62	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	2 153 540,40	2 153 540,40	2 103 740,40	17 660,47	2 086 079,93	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	71,44	71,44	70,96	100,00	70,79	99,60	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	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	99,60	99,60	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			plan	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			plan	2 542,40	2 542,40	2 542,40	2 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	2 542,40	2 542,40	2 542,40	2 542,40	0,00	0,00	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			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			plan	328,07	328,07	328,07	328,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	328,07	328,07	328,07	328,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			plan	7 590,00	7 590,00	7 590,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	7 590,00	7 590,00	7 590,00	7 590,00	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				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			plan	873,62	873,62	873,62	0,00	873,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	849,93	849,93	849,93	0,00	849,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				% wykonania	97,29	97,29	97,29	0,00	97,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych			plan	2 946 090,00	2 946 090,00	2 946 090,00	0,00	2 946 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	2 085 230,00	2 085 230,00	2 085 230,00	0,00	2 085 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				% wykonania	70,78	70,78	70,78	0,00	70,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
757	Obsługa długu publicznego			plan	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	545 107,33	545 107,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 107,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	55,62	55,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			plan	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	545 107,33	545 107,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 107,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	55,62	55,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje			plan	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	6 707,00	6 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	8,38	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			plan	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	538 400,33	538 400,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 400,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	59,82	59,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia			plan	449 000,00	449 000,00	446 000,00	0,00	446 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	10,69	10,69	10,76	0,00	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			plan	99 000,00	99 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	48,48	48,48	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	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	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			plan	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	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
4810	Rezerwy			plan	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	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
801	Oświata i wychowanie			plan	31 288 365,36	27 014 165,36	25 302 188,00	19 672 623,00	5 629 565,00	827 782,36	884 195,00	0,00	0,00	0,00	4 274 200,00	4 274 200,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	14 542 838,47	13 509 784,18	12 660 829,61	10 060 574,12	2 600 255,49	424 257,08	424 697,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 054,29	1 033 054,29	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	46,48	50,01	50,04	51,14	46,19	51,25	48,03	0,00	0,00	0,00	0,00	24,17	24,17	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe			plan	18 650 215,60	14 562 036,00	14 006 846,00	11 871 764,00	2 135 082,00	0,00	555 190,00	0,00	0,00	0,00	4 088 179,60	4 088 179,60	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	8 566 750,82	7 674 509,90	7 403 482,95	6 183 550,29	1 219 932,66	0,00	271 026,95	0,00	0,00	0,00	0,00	892 240,92	892 240,92	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	45,93	52,70	52,86	52,09	57,14	0,00	48,82	0,00	0,00	0,00	0,00	21,82	21,82	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			plan	555 190,00	555 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	271 026,95	271 026,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 026,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	48,82	48,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			plan	1 091 891,00	1 091 891,00	1 091 891,00	1 091 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	536 831,06	536 831,06	536 831,06	536 831,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	49,17	49,17	49,17	49,17	0,00	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	74 647,00	74 647,00	74 647,00	74 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	74 642,02	74 642,02	74 642,02	74 642,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,99	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	1 729 981,00	1 729 981,00	1 729 981,00	1 729 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	903 557,90	903 557,90	903 557,90	903 557,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	52,23	52,23	52,23	52,23	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	191 909,00	191 909,00	191 909,00	191 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	99 820,22	99 820,22	99 820,22	99 820,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	52,01	52,01	52,01	52,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 201,68	3 201,68	3 201,68	0,00	3 201,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	34,65	34,65	34,65	0,00	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	62 720,00	62 720,00	62 720,00	62 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	30 135,00	30 135,00	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	48,05	48,05	48,05	48,05	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	145 093,00	145 093,00	145 093,00	0,00	145 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	59 446,72	59 446,72	59 446,72	0,00	59 446,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	40,97	40,97	40,97	0,00	40,97	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	512 300,00	512 300,00	512 300,00	0,00	512 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	274 400,85	274 400,85	274 400,85	0,00	274 400,85	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	plan	436 190,00	436 190,00	436 190,00	0,00	436 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	267 873,00	267 873,00	267 873,00	0,00	267 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	61,41	61,41	61,41	0,00	61,41	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 092,72	1 092,72	1 092,72	0,00	1 092,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	10,41	10,41	10,41	0,00	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	11 076,00	11 076,00	11 076,00	0,00	11 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 162,00	1 162,00	1 162,00	0,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	10,49	10,49	10,49	0,00	10,49	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	487 002,00	487 002,00	487 002,00	0,00	487 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	216 515,98	216 515,98	216 515,98	0,00	216 515,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	44,46	44,46	44,46	0,00	44,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	9 085,00	9 085,00	9 085,00	0,00	9 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 111,77	4 111,77	4 111,77	0,00	4 111,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	45,26	45,26	45,26	0,00	45,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 841,02	1 841,02	1 841,02	0,00	1 841,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	28,59	28,59	28,59	0,00	28,59	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	26 090,00	26 090,00	26 090,00	0,00	26 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	12 178,92	12 178,92	12 178,92	0,00	12 178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	46,68	46,68	46,68	0,00	46,68	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	472 636,00	472 636,00	472 636,00	0,00	472 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	378 108,00	378 108,00	378 108,00	0,00	378 108,00	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	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	9 430,00	9 430,00	9 430,00	0,00	9 430,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	13 350,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	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	6 562,97	6 562,97	6 562,97	6 562,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	49,16	49,16	49,16	49,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	plan	8 092 348,00	8 092 348,00	8 092 348,00	8 092 348,00	0,00	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	3 917 227,51	3 917 227,51	3 917 227,51	3 917 227,51	0,00	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	48,41	48,41	48,41	48,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	plan	614 918,00	614 918,00	614 918,00	614 918,00	0,00	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	614 773,61	614 773,61	614 773,61	614 773,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	4 088 179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 179,60	4 088 179,60	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	892 240,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 240,92	892 240,92	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,82	21,82	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	674 371,00	674 371,00	655 533,00	429 912,00	225 621,00	0,00	18 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	270 068,26	270 068,26	262 102,59	205 709,45	56 393,14	0,00	7 965,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	40,05	40,05	39,98	47,85	24,99	0,00	42,29	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	18 838,00	18 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	7 965,67	7 965,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7 965,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	42,29	42,29	0,00	0,00	0,00	0,00	42,29	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	68 404,00	68 404,00	68 404,00	68 404,00	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	32 420,56	32 420,56	32 420,56	32 420,56	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	47,40	47,40	47,40	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	4 163,00	4 163,00	4 163,00	4 163,00	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	4 162,34	4 162,34	4 162,34	4 162,34	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	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	64 015,00	64 015,00	64 015,00	64 015,00	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	30 314,56	30 314,56	30 314,56	30 314,56	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	47,36	47,36	47,36	47,36	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	7 911,00	7 911,00	7 911,00	7 911,00	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	4 066,84	4 066,84	4 066,84	4 066,84	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	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	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00			
		wykonanie	2 474,51	2 474,51	2 474,51	0,00	2 474,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	42,66	42,66	42,66	0,00	42,66	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	plan	23 160,00	23 160,00	23 160,00	0,00	23 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	14 641,39	14 641,39	14 641,39	0,00	14 641,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	63,22	63,22	63,22	0,00	63,22	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	24 440,00	24 440,00	24 440,00	0,00	24 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	12 334,55	12 334,55	12 334,55	0,00	12 334,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	50,47	50,47	50,47	0,00	50,47	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	12 098,02	12 098,02	12 098,02	0,00	12 098,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	8,07	8,07	8,07	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	94,63	94,63	94,63	0,00	94,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	31,54	31,54	31,54	0,00	31,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	346,04	346,04	346,04	0,00	346,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	25,82	25,82	25,82	0,00	25,82	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	17 381,00	17 381,00	17 381,00	0,00	17 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 904,00	13 904,00	13 904,00	0,00	13 904,00	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	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
				wykonanie	78,64	78,64	78,64	78,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	39,32	39,32	39,32	39,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	plan	269 073,00	269 073,00	269 073,00	269 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	118 529,81	118 529,81	118 529,81	118 529,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	44,05	44,05	44,05	44,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	plan	16 146,00	16 146,00	16 146,00	16 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	16 136,70	16 136,70	16 136,70	16 136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,94	99,94	99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	plan	6 224 108,00	6 224 108,00	5 040 568,00	4 040 081,00	1 367 487,00	640 000,00	176 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 884 791,95	2 884 791,95	2 472 891,03	1 999 791,93	473 099,10	327 580,24	84 320,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	46,35	46,35	45,73	49,50	34,60	51,18	47,76	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	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	327 580,24	327 580,24	0,00	0,00	0,00	327 580,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	51,18	51,18	0,00	0,00	0,00	51,18	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	176 540,00	176 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	84 320,68	84 320,68	0,00	0,00	0,00	0,00	84 320,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	47,76	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76	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	814 807,00	814 807,00	814 807,00	814 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	377 810,93	377 810,93	377 810,93	377 810,93	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	44 341,00	44 341,00	44 341,00	44 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	44 338,91	44 338,91	44 338,91	44 338,91	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	580 448,00	580 448,00	580 448,00	580 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	287 692,91	287 692,91	287 692,91	287 692,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	49,56	49,56	49,56	49,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	64 589,00	64 589,00	64 589,00	64 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	31 093,80	31 093,80	31 093,80	31 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	48,14	48,14	48,14	48,14	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	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 829,32	3 829,32	3 829,32	0,00	3 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	43,71	43,71	43,71	0,00	43,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	72 030,00	72 030,00	72 030,00	0,00	72 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	36 473,44	36 473,44	36 473,44	0,00	36 473,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	50,64	50,64	50,64	0,00	50,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	15 110,58	15 110,58	15 110,58	0,00	15 110,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	75,55	75,55	75,55	0,00	75,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	202 710,00	202 710,00	202 710,00	0,00	202 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	176 806,36	176 806,36	176 806,36	0,00	176 806,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,22	87,22	87,22	0,00	87,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	439,24	439,24	439,24	0,00	439,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	9,76	9,76	9,76	0,00	9,76	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	516,00	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	24,57	24,57	24,57	0,00	24,57	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	174 135,00	174 135,00	174 135,00	0,00	174 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	83 798,22	83 798,22	83 798,22	0,00	83 798,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	48,12	48,12	48,12	0,00	48,12	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	19 227,77	19 227,77	19 227,77	0,00	19 227,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	2,75	2,75	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	4 215,00	4 215,00	4 215,00	0,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 618,91	1 618,91	1 618,91	0,00	1 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	38,41	38,41	38,41	0,00	38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	328,22	328,22	328,22	0,00	328,22	0,00	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	18,76	18,76	18,76	0,00	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	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	4 301,04	4 301,04	4 301,04	0,00	4 301,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	44,57	44,57	44,57	0,00	44,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	162 437,00	162 437,00	162 437,00	0,00	162 437,00	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	129 950,00	129 950,00	129 950,00	0,00	129 950,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	13,46	13,46	13,46	0,00	13,46	0,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	1 685,01	1 685,01	1 685,01	1 685,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	40,12	40,12	40,12	40,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	plan	2 368 872,00	2 368 872,00	2 368 872,00	2 368 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	1 095 363,12	1 095 363,12	1 095 363,12	1 095 363,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	46,24	46,24	46,24	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	plan	161 824,00	161 824,00	161 824,00	161 824,00	0,00	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	161 807,25	161 807,25	161 807,25	161 807,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	plan	7 782,36	7 782,36	0,00	0,00	0,00	7 782,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	7 527,70	7 527,70	0,00	0,00	0,00	7 527,70	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	96,73	96,73	0,00	0,00	0,00	96,73	0,00	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	7 782,36	7 782,36	0,00	0,00	0,00	7 782,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	7 527,70	7 527,70	0,00	0,00	0,00	7 527,70	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	96,73	96,73	0,00	0,00	0,00	96,73	0,00	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	903,09	903,09	903,09	0,00	903,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	18,06	18,06	18,06	0,00	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	903,09	903,09	903,09	0,00	903,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	18,06	18,06	18,06	0,00	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107	Świetlice szkolne	plan	996 527,00	996 527,00	941 808,00	876 773,00	65 035,00	0,00	54 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	493 928,47	493 928,47	466 934,72	425 384,12	41 550,60	0,00	26 993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	49,56	49,56	49,58	48,52	63,89	0,00	49,33	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	54 719,00	54 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	26 993,75	26 993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	49,33	49,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	131 260,00	131 260,00	131 260,00	131 260,00	0,00	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	62 944,81	62 944,81	62 944,81	62 944,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	47,95	47,95	47,95	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 804,00	15 804,00	15 804,00	15 804,00	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	7 949,43	7 949,43	7 949,43	7 949,43	0,00	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	50,30	50,30	50,30	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	13 570,00	13 570,00	13 570,00	0,00	13 570,00	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	2 753,23	2 753,23	2 753,23	0,00	2 753,23	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	20,29	20,29	20,29	0,00	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	985,37	985,37	985,37	0,00	985,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	23,46	23,46	23,46	0,00	23,46	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	47 265,00	47 265,00	47 265,00	0,00	47 265,00	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	37 812,00	37 812,00	37 812,00	0,00	37 812,00	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	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	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	707,69	707,69	707,69	707,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	58,97	58,97	58,97	58,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	plan	685 079,00	685 079,00	685 079,00	685 079,00	0,00	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	310 405,99	310 405,99	310 405,99	310 405,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	45,31	45,31	45,31	45,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	plan	43 430,00	43 430,00	43 430,00	43 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	43 376,20	43 376,20	43 376,20	43 376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,88	99,88	99,88	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	1 609 651,00	1 609 651,00	1 609 651,00	296 517,00	1 313 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	700 136,90	700 136,90	700 136,90	169 003,72	531 133,18	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	43,50	43,50	43,50	57,00	40,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	240 126,00	240 126,00	240 126,00	240 126,00	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	132 412,91	132 412,91	132 412,91	132 412,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	55,14	55,14	55,14	55,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	11 153,00	11 153,00	11 153,00	11 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	11 147,92	11 147,92	11 147,92	11 147,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	99,95	99,95	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	41 007,00	41 007,00	41 007,00	41 007,00	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	23 546,64	23 546,64	23 546,64	23 546,64	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	57,42	57,42	57,42	57,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	3 731,00	3 731,00	3 731,00	3 731,00	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	1 896,25	1 896,25	1 896,25	1 896,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	50,82	50,82	50,82	50,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 303 440,00	1 303 440,00	1 303 440,00	0,00	1 303 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	523 378,18	523 378,18	523 378,18	0,00	523 378,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	40,15	40,15	40,15	0,00	40,15	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	9 694,00	9 694,00	9 694,00	0,00	9 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 755,00	7 755,00	7 755,00	0,00	7 755,00	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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		plan	91 899,00	91 899,00	77 995,00	0,00	77 995,00	0,00	13 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	26 461,17	26 461,17	24 552,17	0,00	24 552,17	0,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	28,79	28,79	31,48	0,00	31,48	0,00	13,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	13 904,00	13 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 909,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	13,73	13,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	4 033,00	4 033,00	4 033,00	0,00	4 033,00	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	73 962,00	73 962,00	73 962,00	0,00	73 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	24 552,17	24 552,17	24 552,17	0,00	24 552,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	33,20	33,20	33,20	0,00	33,20	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	1 127 731,00	1 113 531,00	1 109 981,00	891 025,00	218 956,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	554 349,60	540 181,11	538 366,39	432 111,34	106 255,05	0,00	1 814,72	0,00	0,00	0,00	14 168,49	14 168,49	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	49,16	48,51	48,50	48,50	48,53	0,00	51,12	0,00	0,00	0,00	99,78	99,78	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 814,72	1 814,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	51,12	51,12	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	718 911,00	718 911,00	718 911,00	718 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	328 746,87	328 746,87	328 746,87	328 746,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	45,73	45,73	45,73	45,73	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	28 842,00	28 842,00	28 842,00	28 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	28 840,25	28 840,25	28 840,25	28 840,25	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	120 738,00	120 738,00	120 738,00	120 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	60 159,44	60 159,44	60 159,44	60 159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	49,83	49,83	49,83	49,83	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	12 614,00	12 614,00	12 614,00	12 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 404,78	5 404,78	5 404,78	5 404,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	42,85	42,85	42,85	42,85	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	9 120,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 960,00	8 960,00	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,25	98,25	98,25	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	47 320,00	47 320,00	47 320,00	0,00	47 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	26 013,58	26 013,58	26 013,58	0,00	26 013,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	54,97	54,97	54,97	0,00	54,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	101 830,00	101 830,00	101 830,00	0,00	101 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	41 837,74	41 837,74	41 837,74	0,00	41 837,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	41,09	41,09	41,09	0,00	41,09	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	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	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	
				% wykonania	48,18	48,18	48,18	0,00	48,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	7,78	7,78	7,78	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	34 360,00	34 360,00	34 360,00	0,00	34 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	16 818,28	16 818,28	16 818,28	0,00	16 818,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	48,95	48,95	48,95	0,00	48,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	241,45	241,45	241,45	0,00	241,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	40,24	40,24	40,24	0,00	40,24	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	22 566,00	22 566,00	22 566,00	0,00	22 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	18 054,00	18 054,00	18 054,00	0,00	18 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	80,01	80,01	80,01	0,00	80,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	10,04	10,04	10,04	0,00	10,04	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	14 168,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 168,49	14 168,49	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	99,78	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	368 401,00	368 401,00	182 220,00	171 136,00	11 084,00	180 000,00	6 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	183 639,22	183 639,22	91 447,96	87 379,96	4 068,00	89 149,14	3 042,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	49,85	49,85	50,19	51,06	36,70	49,53	49,22	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	89 149,14	89 149,14	0,00	0,00	0,00	89 149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	49,53	49,53	0,00	0,00	0,00	49,53	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	6 181,00	6 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	3 042,12	3 042,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	49,22	49,22	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	37 111,00	37 111,00	37 111,00	37 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	18 254,28	18 254,28	18 254,28	18 254,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	49,19	49,19	49,19	49,19	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	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	25 205,00	25 205,00	25 205,00	25 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	12 622,52	12 622,52	12 622,52	12 622,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	50,08	50,08	50,08	50,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	3 216,00	3 216,00	3 216,00	3 216,00	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	1 310,91	1 310,91	1 310,91	1 310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	40,76	40,76	40,76	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% 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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	5 084,00	5 084,00	5 084,00	0,00	5 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 068,00	4 068,00	4 068,00	0,00	4 068,00	0,00	0,00	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	80,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	plan	101 244,00	101 244,00	101 244,00	101 244,00	0,00	0,00	0,00	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	50 845,85	50 845,85	50 845,85	50 845,85	0,00	0,00	0,00	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	50,22	50,22	50,22	50,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	plan	4 359,00	4 359,00	4 359,00	4 359,00	0,00	0,00	0,00	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	4 346,40	4 346,40	4 346,40	4 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,71	99,71	99,71	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 401 459,40	1 229 639,00	1 174 366,00	1 095 415,00	78 951,00	0,00	55 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 820,40	171 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	749 303,29	622 658,41	595 033,81	557 643,31	37 390,50	0,00	27 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 644,88	126 644,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	53,47	50,64	50,67	50,91	47,36	0,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71	73,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	55 273,00	55 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	27 624,60	27 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	49,98	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	30 476,00	30 476,00	30 476,00	30 476,00	0,00	0,00	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	15 506,42	15 506,42	15 506,42	15 506,42	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	0,00			
		% wykonania	50,88	50,88	50,88	50,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	1 783,00	1 783,00	1 783,00	1 783,00	0,00	0,00	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	1 782,95	1 782,95	1 782,95	1 782,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	162 301,00	162 301,00	162 301,00	162 301,00	0,00	0,00	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	82 564,00	82 564,00	82 564,00	82 564,00	0,00	0,00	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	50,87	50,87	50,87	50,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	19 193,00	19 193,00	19 193,00	19 193,00	0,00	0,00	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	8 641,26	8 641,26	8 641,26	8 641,26	0,00	0,00	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	45,02	45,02	45,02	45,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	3 030,50	3 030,50	3 030,50	0,00	3 030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	8,42	8,42	8,42	0,00	8,42	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			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	42 951,00	42 951,00	42 951,00	0,00	42 951,00	0,00	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	34 360,00	34 360,00	34 360,00	0,00	34 360,00	0,00	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	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	0,00	0,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	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	191,46	191,46	191,46	191,46	0,00	0,00	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	13,20	13,20	13,20	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	plan	835 121,00	835 121,00	835 121,00	835 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	403 953,95	403 953,95	403 953,95	403 953,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	48,37	48,37	48,37	48,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	plan	45 091,00	45 091,00	45 091,00	45 091,00	0,00	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	45 003,27	45 003,27	45 003,27	45 003,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,81	99,81	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	171 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 820,40	171 820,40	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	126 644,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 644,88	126 644,88	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	73,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71	73,71	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	plan	131 220,00	131 220,00	131 220,00	0,00	131 220,00	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	104 978,00	104 978,00	104 978,00	0,00	104 978,00	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	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	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	131 220,00	131 220,00	131 220,00	0,00	131 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	104 978,00	104 978,00	104 978,00	0,00	104 978,00	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		
851	Ochrona zdrowia	plan	1 057 690,36	1 057 690,36	908 737,86	295 328,00	613 409,86	142 452,50	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	343 445,14	343 445,14	306 137,14	154 322,78	151 814,36	35 000,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	32,47	32,47	33,69	52,25	24,75	24,57	35,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	plan	82 452,50	82 452,50	0,00	0,00	0,00	82 452,50	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		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan	82 452,50	82 452,50	0,00	0,00	0,00	82 452,50	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			
		85149	Programy polityki zdrowotnej	plan	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	20 331,00	20 331,00	20 331,00	0,00	20 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	16,40	16,40	16,40	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	20 331,00	20 331,00	20 331,00	0,00	20 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			% wykonania	16,40	16,40	16,40	0,00	16,40	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					
			% 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						
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					
		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							
		% wykonania	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	794 107,86	794 107,86	777 607,86	293 800,00	483 807,86	10 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		wykonanie	297 822,51	297 822,51	285 514,51	154 078,85	131 435,66	10 000,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		% wykonania	37,50	37,50	36,72	52,44	27,17	100,00	35,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		wykonanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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
				% 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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 308,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	38,47	38,47	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	88 389,92	88 389,92	88 389,92	88 389,92	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	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	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	19 024,10	19 024,10	19 024,10	19 024,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	54,05	54,05	54,05	54,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	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	2 542,41	2 542,41	2 542,41	2 542,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	50,85	50,85	50,85	50,85	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	29 622,42	29 622,42	29 622,42	29 622,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	40,03	40,03	40,03	40,03	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	14 019,00	14 019,00	14 019,00	0,00	14 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 238,28	1 238,28	1 238,28	0,00	1 238,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	8,83	8,83	8,83	0,00	8,83	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	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	1 896,96	1 896,96	1 896,96	0,00	1 896,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	23,71	23,71	23,71	0,00	23,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	8 000,00	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	555,96	555,96	555,96	0,00	555,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	6,95	6,95	6,95	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	42 903,66	42 903,66	42 903,66	0,00	42 903,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	37,31	37,31	37,31	0,00	37,31	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	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	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	1,89	1,89	1,89	0,00	1,89	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
				wykonanie	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	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	294 407,86	294 407,86	294 407,86	0,00	294 407,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	73 160,14	73 160,14	73 160,14	0,00	73 160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	24,85	24,85	24,85	0,00	24,85	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	1 315,31	1 315,31	1 315,31	0,00	1 315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	32,88	32,88	32,88	0,00	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	5 367,36	5 367,36	5 367,36	0,00	5 367,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	33,55	33,55	33,55	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	
				wykonanie	53,49	53,49	53,49	0,00	53,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	1,78	1,78	1,78	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	plan	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	554,50	554,50	554,50	0,00	554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	34,66	34,66	34,66	0,00	34,66	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	3 681,00	3 681,00	3 681,00	0,00	3 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	85,03	85,03	85,03	0,00	85,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	plan	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	804,00	804,00	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	50,25	50,25	50,25	0,00	50,25	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		
			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	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		
			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		
	85195	Pozostała działalność	plan	52 130,00	52 130,00	2 130,00	1 528,00	602,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	25 291,63	25 291,63	291,63	243,93	47,70	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	48,52	48,52	13,69	15,96	7,92	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	25 000,00	25 000,00	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	0,00			
		% wykonania	50,00	50,00	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				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 275,83	1 275,83	1 275,83	1 275,83	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	203,95	203,95	203,95	203,95	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	15,99	15,99	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	220,41	220,41	220,41	220,41	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	35,00	35,00	35,00	35,00	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	15,88	15,88	15,88	15,88	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	31,76	31,76	31,76	31,76	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	4,98	4,98	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	15,68	15,68	15,68	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	452,00	452,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	17,70	17,70	17,70	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	3,92	3,92	3,92	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	plan	5 361 387,01	5 311 387,01	2 388 849,24	1 411 737,00	0,00	977 112,24	2 922 535,76	2,01	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 786 045,98	3 786 045,98	1 357 077,33	837 900,96	0,00	519 176,37	2 428 966,64	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	70,62	71,28	56,81	59,35	0,00	53,13	83,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	plan	436 260,00	436 260,00	436 260,00	0,00	436 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	240 826,46	240 826,46	240 826,46	0,00	240 826,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	55,20	55,20	55,20	0,00	55,20	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	436 260,00	436 260,00	436 260,00	0,00	436 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	240 826,46	240 826,46	240 826,46	0,00	240 826,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	55,20	55,20	55,20	0,00	55,20	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
				wykonanie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	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
		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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	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
	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	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	18 920,09	18 920,09	18 920,09	0,00	18 920,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	42,04	42,04	42,04	0,00	42,04	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	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	18 920,09	18 920,09	18 920,09	0,00	18 920,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	42,04	42,04	42,04	0,00	42,04	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	94 351,00	94 351,00	8 351,00	0,00	8 351,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	62 213,66	62 213,66	0,00	0,00	0,00	0,00	62 213,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	65,94	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	351,00	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	plan	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	62 213,66	62 213,66	0,00	0,00	0,00	0,00	62 213,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	72,34	72,34	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	plan	65 214,00	65 214,00	4,24	0,00	4,24	0,00	65 209,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	45 249,20	45 249,20	4,19	0,00	4,19	0,00	45 245,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	69,39	69,39	98,82	0,00	98,82	0,00	69,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	plan	65 209,76	65 209,76	0,00	0,00	0,00	0,00	65 209,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	45 245,01	45 245,01	0,00	0,00	0,00	0,00	45 245,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	69,38	69,38	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38	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	4,24	4,24	4,24	0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4,19	4,19	4,19	0,00	4,19	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
	85216	Zasiłki stałe		plan	424 956,00	424 956,00	3 956,00	0,00	3 956,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	227 665,45	227 665,45	2 144,25	0,00	2 144,25	0,00	225 521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	53,57	53,57	54,20	0,00	54,20	0,00	53,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	3 956,00	3 956,00	3 956,00	0,00	3 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 144,25	2 144,25	2 144,25	0,00	2 144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	54,20	54,20	54,20	0,00	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	plan	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	225 521,20	225 521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	225 521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	53,57	53,57	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		plan	1 420 158,00	1 420 158,00	1 413 158,00	1 154 668,00	258 490,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	851 962,99	851 962,99	847 745,67	698 791,29	148 954,38	0,00	4 217,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	59,99	59,99	59,99	60,52	57,62	0,00	60,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 217,32	1 217,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	48,69	48,69	0,00	0,00	0,00	0,00	48,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	plan	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	66,67	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	901 854,00	901 854,00	901 854,00	901 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	532 401,71	532 401,71	532 401,71	532 401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	59,03	59,03	59,03	59,03	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	56 999,99	56 999,99	56 999,99	56 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	169 412,00	169 412,00	169 412,00	169 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	94 048,62	94 048,62	94 048,62	94 048,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	55,51	55,51	55,51	55,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	14 902,00	14 902,00	14 902,00	14 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 200,97	9 200,97	9 200,97	9 200,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	61,74	61,74	61,74	61,74	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 316,00	5 316,00	5 316,00	0,00	5 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	30,38	30,38	30,38	0,00	30,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	55,82	55,82	55,82	55,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	22 105,00	22 105,00	22 105,00	0,00	22 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 204,40	5 204,40	5 204,40	0,00	5 204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	23,54	23,54	23,54	0,00	23,54	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
		4260	Zakup energii	plan	44 049,00	44 049,00	44 049,00	0,00	44 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	20 153,08	20 153,08	20 153,08	0,00	20 153,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	45,75	45,75	45,75	0,00	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	467,40	467,40	467,40	0,00	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	23,37	23,37	23,37	0,00	23,37	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	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	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
				% wykonania	56,38	56,38	56,38	0,00	56,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	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	73 019,12	73 019,12	73 019,12	0,00	73 019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	65,20	65,20	65,20	0,00	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	3 694,95	3 694,95	3 694,95	0,00	3 694,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	52,79	52,79	52,79	0,00	52,79	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	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	9 177,03	9 177,03	9 177,03	0,00	9 177,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	61,18	61,18	61,18	0,00	61,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	31 746,00	31 746,00	31 746,00	0,00	31 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	28 357,00	28 357,00	28 357,00	0,00	28 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,32	89,32	89,32	0,00	89,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	plan	1 600,00	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	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	44,25	44,25	44,25	0,00	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	957,40	957,40	957,40	0,00	957,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	47,87	47,87	47,87	0,00	47,87	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	500,00	500,00	500,00	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
				% 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	58 360,00	58 360,00	58 360,00	1 322,00	57 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	25 560,00	25 560,00	25 560,00	600,00	24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	43,80	43,80	43,80	45,39	43,76	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	173,00	173,00	173,00	173,00	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	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
				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	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1 124,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	53,38	53,38	53,38	53,38	0,00	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	57 038,00	57 038,00	57 038,00	0,00	57 038,00	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	24 960,00	24 960,00	24 960,00	0,00	24 960,00	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	43,76	43,76	43,76	0,00	43,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan	107 729,00	107 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	64 785,13	64 785,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 785,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	60,14	60,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	plan	107 729,00	107 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	64 785,13	64 785,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 785,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	60,14	60,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	plan	2 708 859,01	2 658 859,01	423 260,00	255 747,00	167 513,00	0,00	2 235 597,00	2,01	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	2 248 613,00	2 248 613,00	221 626,67	138 509,67	83 117,00	0,00	2 026 984,32	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	83,01	84,57	52,36	54,16	49,62	0,00	90,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	1,61	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	1,61	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	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	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Świadczenia społeczne	plan	2 235 597,00	2 235 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	2 026 984,32	2 026 984,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 984,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	90,67	90,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	184 600,00	184 600,00	184 600,00	184 600,00	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	97 718,00	97 718,00	97 718,00	97 718,00	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		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	12 400,00	12 400,00	12 400,00	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	0,00		
		wykonanie	12 400,00	12 400,00	12 400,00	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	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	34 983,00	34 983,00	34 983,00	34 983,00	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	19 094,36	19 094,36	19 094,36	19 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	54,58	54,58	54,58	54,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	4 164,00	4 164,00	4 164,00	4 164,00	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	1 965,31	1 965,31	1 965,31	1 965,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	47,20	47,20	47,20	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	7 332,00	7 332,00	7 332,00	7 332,00	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	37,60	37,60	37,60	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	9 334,00	9 334,00	9 334,00	0,00	9 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	6 553,97	6 553,97	6 553,97	0,00	6 553,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	70,22	70,22	70,22	0,00	70,22	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	
		4260	Zakup energii	plan	10 163,00	10 163,00	10 163,00	0,00	10 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	4 565,40	4 565,40	4 565,40	0,00	4 565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	44,92	44,92	44,92	0,00	44,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	124 942,00	124 942,00	124 942,00	0,00	124 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	63 427,62	63 427,62	63 427,62	0,00	63 427,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	50,77	50,77	50,77	0,00	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 179,76	1 179,76	1 179,76	0,00	1 179,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	47,19	47,19	47,19	0,00	47,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	625,21	625,21	625,21	0,00	625,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	20,84	20,84	20,84	0,00	20,84	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	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	3 265,04	3 265,04	3 265,04	0,00	3 265,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	25,12	25,12	25,12	0,00	25,12	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	4 574,00	4 574,00	4 574,00	0,00	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	76,52	76,52	76,52	0,00	76,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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
				% 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	458 582,00	458 582,00	114 482,00	105 286,00	9 196,00	0,00	344 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	389 474,58	389 474,58	92 474,58	86 830,54	5 644,04	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	84,93	84,93	80,78	82,47	61,37	0,00	86,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	plan	458 582,00	458 582,00	114 482,00	105 286,00	9 196,00	0,00	344 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	389 474,58	389 474,58	92 474,58	86 830,54	5 644,04	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	84,93	84,93	80,78	82,47	61,37	0,00	86,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	plan	344 100,00	344 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	86,31	86,31	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	90 200,00	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	73 977,93	73 977,93	73 977,93	73 977,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	82,02	82,02	82,02	82,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	4 000,00	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	3 999,93	3 999,93	3 999,93	3 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	10 863,00	10 863,00	10 863,00	10 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	8 737,04	8 737,04	8 737,04	8 737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	80,43	80,43	80,43	80,43	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	223,00	223,00	223,00	223,00	0,00	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	115,64	115,64	115,64	115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			% wykonania	51,86	51,86	51,86	51,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	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	1 197,60	1 197,60	1 197,60	0,00	1 197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	76,28	76,28	76,28	0,00	76,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	plan	1 917,00	1 917,00	1 917,00	0,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	696,29	696,29	696,29	0,00	696,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	36,32	36,32	36,32	0,00	36,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	559,20	559,20	559,20	0,00	559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	46,60	46,60	46,60	0,00	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	291,51	291,51	291,51	0,00	291,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48,59	48,59	48,59	0,00	48,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	1 390,44	1 390,44	1 390,44	0,00	1 390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	60,45	60,45	60,45	0,00	60,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1 109,00	1 109,00	1 109,00	0,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 109,00	1 109,00	1 109,00	0,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			plan	44 026,00	44 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 026,00	0,00	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	13 704,00	13 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 704,00	0,00	0,00	0,00	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	31,13	31,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			plan	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	2 892,00	2 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	plan	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 640,00	0,00	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	2 892,00	2 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
		% wykonania	19,75	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	plan	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			plan	27 776,00	27 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	10 812,00	10 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 812,00	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	38,93	38,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93	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
3240	Stypendia dla uczniów	plan	27 776,00	27 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	10 812,00	10 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 812,00	0,00	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	38,93	38,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93	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		
855	Rodzina			plan	13 956 869,00	13 900 869,00	1 163 227,00	529 109,00	634 118,00	0,00	12 737 642,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	11 459 121,12	11 459 121,12	591 624,66	291 317,79	300 306,87	0,00	10 867 496,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	82,10	82,43	50,86	55,06	47,36	0,00	85,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze			plan	8 656 944,00	8 656 944,00	33 911,00	23 762,00	10 149,00	0,00	8 623 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	8 641 912,07	8 641 912,07	28 209,80	23 762,00	4 447,80	0,00	8 613 702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,83	99,83	83,19	100,00	43,83	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			plan	5 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 623 033,00	8 623 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 623 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	8 613 702,27	8 613 702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8 613 702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			plan	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	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	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			plan	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	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	3 227,00	3 227,00	3 227,00	3 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	3 227,00	3 227,00	3 227,00	3 227,00	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	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	435,00	435,00	435,00	435,00	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	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4260	Zakup energii			plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4270	Zakup usług remontowych			plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	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	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	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	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			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	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	0,00	0,00	
				% wykonania	99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1 213,00	1 213,00	1 213,00	0,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 213,00	1 213,00	1 213,00	0,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	plan	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	4 518 700,00	4 518 700,00	504 091,00	453 636,00	50 455,00	0,00	4 014 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 461 578,84	2 461 578,84	269 786,15	240 843,08	28 943,07	0,00	2 191 792,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	54,48	54,48	53,52	53,09	57,36	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	5 784,00	5 784,00	5 784,00	0,00	5 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 093,00	5 093,00	5 093,00	0,00	5 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	88,05	88,05	88,05	0,00	88,05	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	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	215,84	215,84	215,84	0,00	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	plan	4 014 609,00	4 014 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 191 792,69	2 191 792,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 792,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	54,60	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	146 300,00	146 300,00	146 300,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	49 680,96	49 680,96	49 680,96	49 680,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	33,96	33,96	33,96	33,96	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	11 020,00	11 020,00	11 020,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	11 020,00	11 020,00	11 020,00	11 020,00	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	288 863,00	288 863,00	288 863,00	288 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	177 974,57	177 974,57	177 974,57	177 974,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	61,61	61,61	61,61	61,61	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	3 853,00	3 853,00	3 853,00	3 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 567,55	1 567,55	1 567,55	1 567,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	40,68	40,68	40,68	40,68	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	16,67	16,67	16,67	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	9 164,00	9 164,00	9 164,00	0,00	9 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 581,84	4 581,84	4 581,84	0,00	4 581,84	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
		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	1 091,79	1 091,79	1 091,79	0,00	1 091,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	18,20	18,20	18,20	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	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

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	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	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	15 096,45	15 096,45	15 096,45	0,00	15 096,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	67,39	67,39	67,39	0,00	67,39	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	343,17	343,17	343,17	0,00	343,17	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	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	2 191,00	2 191,00	2 191,00	0,00	2 191,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	79,87	79,87	79,87	0,00	79,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	plan	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	122,98	122,98	122,98	0,00	122,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	17,57	17,57	17,57	0,00	17,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	
			wykonanie	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	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	32,40	32,40	32,40	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	485,00	485,00	485,00	461,00	24,00	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	471,02	471,02	471,02	457,12	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	97,12	97,12	97,12	99,16	57,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	382,00	382,00	382,00	382,00	0,00	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	382,00	382,00	382,00	382,00	0,00	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	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	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	65,77	65,77	65,77	65,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,65	99,65	99,65	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	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	9,35	9,35	9,35	9,35	0,00	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	71,92	71,92	71,92	71,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	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	13,90	13,90	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	57,92	57,92	57,92	0,00	57,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504	Wspieranie rodziny	plan	59 240,00	59 240,00	59 240,00	51 250,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	29 781,51	29 781,51	29 781,51	26 255,59	3 525,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	50,27	50,27	50,27	51,23	44,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	1 200,00	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	0,00		
		wykonanie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00		
		wykonanie	19 140,00	19 140,00	19 140,00	19 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	47,85	47,85	47,85	47,85	0,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	0,00	0,00		
		wykonanie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	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	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 778,05	3 778,05	3 778,05	3 778,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	51,05	51,05	51,05	51,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	537,54	537,54	537,54	537,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	51,19	51,19	51,19	51,19	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	882,00	882,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	361,63	361,63	361,63	0,00	361,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	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	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	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
		4360	Oplaty 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	177,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	29,50	29,50	29,50	0,00	29,50	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	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 458,84	1 458,84	1 458,84	0,00	1 458,84	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	76,12	76,12	76,12	0,00	76,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	plan	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	28,45	28,45	28,45	0,00	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	71,13	71,13	71,13	0,00	71,13	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	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	69 661,94	69 661,94	69 661,94	0,00	69 661,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	42,74	42,74	42,74	0,00	42,74	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	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	69 661,94	69 661,94	69 661,94	0,00	69 661,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	42,74	42,74	42,74	0,00	42,74	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	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	155 575,66	155 575,66	155 575,66	0,00	155 575,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	43,58	43,58	43,58	0,00	43,58	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	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	155 575,66	155 575,66	155 575,66	0,00	155 575,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	43,58	43,58	43,58	0,00	43,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	plan	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	38 138,58	38 138,58	38 138,58	0,00	38 138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	83,82	83,82	83,82	0,00	83,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	38 138,58	38 138,58	38 138,58	0,00	38 138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	83,82	83,82	83,82	0,00	83,82	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	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	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	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	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
	85595	Pozostała działalność		plan	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	62 001,50	62 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	plan	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	62 001,50	62 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			plan	21 972 085,23	14 781 296,53	14 763 344,53	2 526 514,36	12 236 830,17	9 952,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 190 788,70	7 190 788,70	173 771,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 889 277,93	5 797 257,15	5 781 513,69	1 244 723,93	4 536 789,76	9 952,00	5 791,46	0,00	0,00	0,00	1 092 020,78	1 092 020,78	168 236,03	0,00	0,00
				% wykonania	31,35	39,22	39,16	49,27	37,07	100,00	72,39	0,00	0,00	0,00	15,19	15,19	96,81	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			plan	1 654 771,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 271,00	1 586 271,00	173 771,00	0,00	0,00
				wykonanie	181 686,40	8 865,06	8 865,06	0,00	8 865,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 821,34	172 821,34	168 236,03	0,00	0,00
				% wykonania	10,98	12,94	12,94	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	10,89	96,81	0,00	0,00
		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	0,00
				wykonanie	3 819,76	3 819,76	3 819,76	0,00	3 819,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	34,73	34,73	34,73	0,00	34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				wykonanie	1 859,50	1 859,50	1 859,50	0,00	1 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	3,44	3,44	3,44	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 185,80	3 185,80	3 185,80	0,00	3 185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,02	91,02	91,02	0,00	91,02	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	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	85,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31	85,31	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	88 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 771,00	88 771,00	88 771,00	0,00	0,00
				wykonanie	87 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 031,00	87 031,00	87 031,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	98,04	98,04	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	81 205,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 205,03	81 205,03	81 205,03	0,00	0,00
				% wykonania	95,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	95,54	95,54	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	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
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
				plan	7 704 591,00	7 704 591,00	7 704 591,00	281 771,00	7 422 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 781 618,46	2 781 618,46	2 781 618,46	128 035,06	2 653 583,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	36,10	36,10	36,10	45,44	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	229 940,00	229 940,00	229 940,00	229 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	95 534,05	95 534,05	95 534,05	95 534,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	41,55	41,55	41,55	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	13 541,00	13 541,00	13 541,00	13 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 051,69	13 051,69	13 051,69	13 051,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,39	96,39	96,39	96,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	35 523,00	35 523,00	35 523,00	35 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	18 209,26	18 209,26	18 209,26	18 209,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	51,26	51,26	51,26	51,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	2 767,00	2 767,00	2 767,00	2 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 240,06	1 240,06	1 240,06	1 240,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	44,82	44,82	44,82	44,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	381,35	381,35	381,35	0,00	381,35	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
				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
				plan	7 395 000,00	7 395 000,00	7 395 000,00	0,00	7 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 647 207,03	2 647 207,03	2 647 207,03	0,00	2 647 207,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	35,80	35,80	35,80	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 338,02	1 338,02	1 338,02	0,00	1 338,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	26,76	26,76	26,76	0,00	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 657,00	4 657,00	4 657,00	0,00	4 657,00	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
				plan	275 558,00	275 558,00	275 558,00	30 558,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	116 210,82	116 210,82	116 210,82	0,00	116 210,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	42,17	42,17	42,17	0,00	47,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	8 438,00	8 438,00	8 438,00	8 438,00	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
				plan	1 201,00	1 201,00	1 201,00	1 201,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	20 919,00	20 919,00	20 919,00	20 919,00	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	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	5 276,32	5 276,32	5 276,32	0,00	5 276,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	21,11	21,11	21,11	0,00	21,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	110 934,50	110 934,50	110 934,50	0,00	110 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	50,42	50,42	50,42	0,00	50,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	583 076,00	583 076,00	583 076,00	0,00	583 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	114 415,64	114 415,64	114 415,64	0,00	114 415,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	19,62	19,62	19,62	0,00	19,62	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	51 517,15	51 517,15	51 517,15	0,00	51 517,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	52,57	52,57	52,57	0,00	52,57	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	485 076,00	485 076,00	485 076,00	0,00	485 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	62 898,49	62 898,49	62 898,49	0,00	62 898,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	12,97	12,97	12,97	0,00	12,97	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	408 952,00	63 952,00	54 000,00	8 614,36	45 385,64	9 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	56 091,62	23 651,72	13 699,72	8 614,08	5 085,64	9 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 439,90	32 439,90	0,00	0,00
				% wykonania	13,72	36,98	25,37	100,00	11,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	9,40	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	9 952,00	9 952,00	0,00	0,00	0,00	9 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 952,00	9 952,00	0,00	0,00	0,00	9 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	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	1 237,68	1 237,68	1 237,68	1 237,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 237,68	1 237,68	1 237,68	1 237,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	176,68	176,68	176,68	176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	176,40	176,40	176,40	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,84	99,84	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 985,64	1 985,64	1 985,64	0,00	1 985,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 985,64	1 985,64	1 985,64	0,00	1 985,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	7,14	7,14	7,14	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	32 439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 439,90	32 439,90	0,00	0,00
				% wykonania	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	9,40	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	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	3 168 366,43	2 250 500,00	2 250 500,00	0,00	2 250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 866,43	917 866,43	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 010 708,46	921 937,38	921 937,38	0,00	921 937,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 771,08	88 771,08	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	31,90	40,97	40,97	0,00	40,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,67	9,67	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	plan	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	829 963,92	829 963,92	829 963,92	0,00	829 963,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	41,50	41,50	41,50	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	91 695,66	91 695,66	91 695,66	0,00	91 695,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	45,85	45,85	45,85	0,00	45,85	0,00	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	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% 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	0,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
		wykonanie	277,80	277,80	277,80	0,00	277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	55,56	55,56	55,56	0,00	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	917 866,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 866,43	917 866,43	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	88 771,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 771,08	88 771,08	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,67	9,67	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	plan	3 039 111,00	3 009 111,00	3 001 111,00	2 154 000,00	847 111,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 625 786,02	1 625 786,02	1 619 994,56	1 086 449,46	533 545,10	0,00	5 791,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania			53,50	54,03	53,98	50,44	62,98	0,00	72,39	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	8 000,00	8 000,00	0,00	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	0,00	
		wykonanie	5 791,46	5 791,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	72,39	72,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 586 000,00	1 586 000,00	1 586 000,00	1 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	746 466,98	746 466,98	746 466,98	746 466,98	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	
		% wykonania	47,07	47,07	47,07	47,07	0,00	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	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	112 176,97	112 176,97	112 176,97	112 176,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	92,71	92,71	92,71	92,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	146 754,99	146 754,99	146 754,99	146 754,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	49,25	49,25	49,25	49,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	
		wykonanie	16 134,00	16 134,00	16 134,00	16 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	44,82	44,82	44,82	44,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	16 286,00	16 286,00	16 286,00	0,00	16 286,00	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	58,16	58,16	58,16	0,00	58,16	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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	64 916,52	64 916,52	64 916,52	64 916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	57,45	57,45	57,45	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	61 661,93	61 661,93	61 661,93	0,00	61 661,93	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	
				% wykonania	36,27	36,27	36,27	0,00	36,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	plan	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	31 297,31	31 297,31	31 297,31	0,00	31 297,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	56,90	56,90	56,90	0,00	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	plan	320 819,00	320 819,00	320 819,00	0,00	320 819,00	0,00	0,00	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	271 856,32	271 856,32	271 856,32	0,00	271 856,32	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	0,00
				% wykonania	84,74	84,74	84,74	0,00	84,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	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	56,33	56,33	56,33	0,00	56,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	82 685,16	82 685,16	82 685,16	0,00	82 685,16	0,00	0,00	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	59,06	59,06	59,06	0,00	59,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 417,68	5 417,68	5 417,68	0,00	5 417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	49,25	49,25	49,25	0,00	49,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 333,44	1 333,44	1 333,44	0,00	1 333,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	38,10	38,10	38,10	0,00	38,10	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	16 637,50	16 637,50	16 637,50	0,00	16 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	41,59	41,59	41,59	0,00	41,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	37 094,00	37 094,00	37 094,00	0,00	37 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	29 680,00	29 680,00	29 680,00	0,00	29 680,00	0,00	0,00	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	80,01	80,01	80,01	0,00	80,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4480 Podatek od nieruchomości	plan	24 341,00	24 341,00	24 341,00	0,00	24 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie	12 168,00	12 168,00		12 168,00	0,00	12 168,00	0,00	0,00	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	49,99	49,99		49,99	0,00	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wykonanie	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	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	45,06	45,06	45,06	0,00	45,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	% 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	0,00	0,00			
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	plan	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	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	80,33	80,33	80,33	0,00	80,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	% wykonania	99,17	99,17	99,17	0,00	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00			
	wykonanie	1 427,43	1 427,43	1 427,43	0,00	1 427,43	0,00	0,00	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	23,79	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	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	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	749,00	749,00	749,00	0,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	12,48	12,48	12,48	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			plan	95 900,00	95 900,00	95 900,00	0,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	13 254,72	13 254,72	13 254,72	0,00	13 254,72	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	13,82	13,82	13,82	0,00	13,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	0,00		
			wykonanie	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	74,40	74,40	74,40	0,00	74,40	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	85 900,00	85 900,00	85 900,00	0,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	5 814,72	5 814,72	5 814,72	0,00	5 814,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	6,77	6,77	6,77	0,00	6,77	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	5 041 759,80	730 108,53	730 108,53	51 571,00	678 537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311 651,27	4 311 651,27	0,00	0,00		
		wykonanie	989 505,79	191 517,33	191 517,33	21 625,33	169 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 988,46	797 988,46	0,00	0,00			
		% wykonania	19,63	26,23	26,23	41,93	25,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,51	18,51	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	6 189,00	6 189,00	6 189,00	6 189,00	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	2 292,00	2 292,00	2 292,00	2 292,00	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			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	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	882,00	882,00	882,00	882,00	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	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	19 333,33	19 333,33	19 333,33	19 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	43,45	43,45	43,45	43,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	48 226,66	48 226,66	48 226,66	0,00	48 226,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	13 895,19	13 895,19	13 895,19	0,00	13 895,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	28,81	28,81	28,81	0,00	28,81	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	7 332,58	7 332,58	7 332,58	0,00	7 332,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	20,66	20,66	20,66	0,00	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270	Zakup usług remontowych	plan	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	41 283,53	41 283,53	41 283,53	0,00	41 283,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	75,06	75,06	75,06	0,00	75,06	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	519 810,87	519 810,87	519 810,87	0,00	519 810,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	107 011,70	107 011,70	107 011,70	0,00	107 011,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	20,59	20,59	20,59	0,00	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan	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	0,00			
		wykonanie	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	1,85	1,85	1,85	0,00	1,85	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	4 311 651,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311 651,27	4 311 651,27	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	797 988,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 988,46	797 988,46	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,51	18,51	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			plan	1 953 144,10	1 703 144,10	79 144,10	6 000,00	73 144,10	1 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	766 389,30	766 389,30	30 959,30	3 000,00	27 959,30	735 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	39,24	45,00	39,12	50,00	38,22	45,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		plan	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		plan	1 870 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	731 430,00	731 430,00	0,00	0,00	0,00	731 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	39,11	45,15	0,00	0,00	0,00	45,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	731 430,00	731 430,00	0,00	0,00	0,00	731 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	45,15	45,15	0,00	0,00	0,00	45,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	
	92195	Pozostała działalność		plan	79 144,10	79 144,10	79 144,10	6 000,00	73 144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	30 959,30	30 959,30	30 959,30	3 000,00	27 959,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	39,12	39,12	39,12	50,00	38,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	6 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	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	22 644,10	22 644,10	22 644,10	0,00	22 644,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	6 679,30	6 679,30	6 679,30	0,00	6 679,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	29,50	29,50	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	21 280,00	21 280,00	21 280,00	0,00	21 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	42,14	42,14	42,14	0,00	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna			plan	13 185 052,00	3 372 240,00	3 338 240,00	33 600,00	3 304 640,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	9 812 812,00	9 512 812,00	0,00	0,00	300 000,00	
				wykonanie	1 689 139,61	1 389 139,61	1 389 139,61	16 675,00	1 372 464,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
				% wykonania	12,81	41,19	41,61	49,63	41,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92601	Obiekty sportowe		plan	9 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760 000,00	9 460 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
				wykonanie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
				% wykonania	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	plan	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
				wykonanie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	9 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 460 000,00	9 460 000,00	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		plan	3 252 000,00	3 252 000,00	3 218 000,00	0,00	3 218 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 342 277,75	1 342 277,75	1 342 277,75	0,00	1 342 277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	41,28	41,28	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
		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
		3250	Stypendia różne	plan	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
				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	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	0,00	0,00	0,00	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	3 210 000,00	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 342 277,75	1 342 277,75	1 342 277,75	0,00	1 342 277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	41,82	41,82	41,82	0,00	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		plan	173 052,00	120 240,00	120 240,00	33 600,00	86 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 812,00	52 812,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	46 861,86	46 861,86	46 861,86	16 675,00	30 186,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	27,08	38,97	38,97	49,63	34,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	16 675,00	16 675,00	16 675,00	16 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	49,63	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 132,50	1 132,50	1 132,50	0,00	1 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	25,28	25,28	25,28	0,00	25,28	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	26 450,00	26 450,00	26 450,00	0,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	41,01	41,01	41,01	0,00	41,01	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	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 604,36	2 604,36	2 604,36	0,00	2 604,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	51,47	51,47	51,47	0,00	51,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	52 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 812,00	52 812,00	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
	Wydatki ogółem:			plan	132 414 688,45	92 950 281,48	71 630 933,85	33 814 509,29	37 816 424,56	2 660 686,86	17 678 658,76	2,01	0,00	980 000,00	39 464 406,97	36 164 406,97	310 069,95	3 000 000,00	300 000,00
				wykonanie	54 001 226,96	50 277 801,39	34 163 380,43	17 384 134,48	16 779 245,95	1 260 939,08	14 308 372,54	2,01	0,00	545 107,33	3 723 425,57	3 423 425,57	204 534,98	0,00	300 000,00
				% wykonania	40,78	54,09	47,69	51,41	44,37	47,39	80,94	100,00	0,00	55,62	9,43	9,47	65,96	0,00	100,00

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 378,11	124 378,11	100,00
	01095		Pozostała działalność	124 378,11	124 378,11	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 378,11	124 378,11	100,00
750			Administracja publiczna	150 241,00	76 799,27	51,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 241,00	76 799,27	51,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 241,00	76 799,27	51,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 143,00	1 577,00	50,17
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 143,00	1 577,00	50,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 143,00	1 577,00	50,17
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	112,00	6,22
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	112,00	6,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	112,00	6,22
852			Pomoc społeczna	643 599,00	615 208,95	95,59
	85215		Dotatki mieszkaniowe	214,00	213,95	99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214,00	213,95	99,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 568,00	3 538,00	77,45
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 568,00	3 538,00	77,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 360,00	31 000,00	53,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 360,00	31 000,00	53,12
	85295		Pozostała działalność	580 457,00	580 457,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	580 457,00	580 457,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	13 063 229,00	11 010 599,07	84,29
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 651 244,00	8 641 912,07	99,89
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 651 244,00	8 641 912,07	99,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 366 000,00	2 330 000,00	53,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 366 000,00	2 330 000,00	53,37
	85503		Karta Dużej Rodziny	485,00	473,00	97,53
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	485,00	473,00	97,53
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 500,00	38 214,00	83,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 500,00	38 214,00	83,99
Razem:				13 986 390,11	11 828 674,40	84,57

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 378,11	124 378,11	100,00
	01095		Pozostała działalność	124 378,11	124 378,11	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092,00	1 092,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,71	187,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,75	26,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 132,33	1 132,33	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	121 939,32	121 939,32	100,00
750			Administracja publiczna	150 241,00	74 514,27	49,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 241,00	74 514,27	49,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 223,00	48 768,70	44,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 179,00	9 179,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 352,00	10 057,85	49,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 899,00	1 412,01	48,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	836,40	36,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	189,31	37,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 088,00	4 071,00	80,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 143,00	1 040,00	33,09
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 143,00	1 040,00	33,09
		4300	Zakup usług pozostałych	3 143,00	1 040,00	33,09
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	111,63	6,20
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	111,63	6,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	53,50	5,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	9,14	5,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	1,29	5,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	30,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452,00	17,70	3,92
852			Pomoc społeczna	643 599,00	578 501,34	89,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	214,00	213,95	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	209,76	209,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,24	4,19	98,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 568,00	3 045,00	66,66
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	3 000,00	66,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54,00	36,80	68,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,00	7,23	60,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	0,97	48,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 360,00	25 560,00	43,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 124,00	600,00	53,38
		4300	Zakup usług pozostałych	57 038,00	24 960,00	43,76

1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	580 457,00	549 682,39	94,70
		3110	Świadczenia społeczne	569 077,00	539 779,93	94,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	5 400,00	81,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,00	929,88	81,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	121,28	106,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 772,30	97,27
		4260	Zakup energii	163,00	163,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516,00	516,00	100,00
855			Rodzina	13 063 229,00	11 005 289,91	84,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 651 244,00	8 641 912,07	99,89
		3110	Świadczenia społeczne	8 623 033,00	8 613 702,27	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	11 600,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 227,00	3 227,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,00	435,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	99,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00	1 470,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	566,00	565,80	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 213,00	1 213,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 366 000,00	2 324 768,24	53,25
		3110	Świadczenia społeczne	3 900 509,00	2 078 363,69	53,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	38 427,62	30,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	175 784,19	61,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	1 255,91	38,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	600,00	16,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	2 814,44	43,98
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 091,79	18,20
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 689,43	68,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	343,17	22,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 191,00	1 750,00	79,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	648,00	32,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	485,00	471,02	97,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382,00	382,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	65,77	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	9,35	71,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	13,90	57,92
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 500,00	38 138,58	83,82
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 500,00	38 138,58	83,82
			Razem:	13 986 390,11	11 783 835,26	84,25

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022r.

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	1 872 634,80	1 872 634,80	1 872 634,80	0,00	
				wykonanie	773 902,80	773 902,80	773 902,80	0,00	
				% wykonania	41,33	41,33	41,33	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy		plan	1 872 634,80	1 872 634,80	1 872 634,80	0,00	Środki od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	
			wykonanie	773 902,80	773 902,80	773 902,80	0,00		
			% wykonania	41,33	41,33	41,33	0,00		
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		plan	1 872 634,80	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	773 902,80	0,00	0,00		0,00
				% wykonania	41,33	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		plan	0,00	1 872 634,80	1 872 634,80		0,00
				wykonanie	0,00	773 902,80	773 902,80		0,00
				% wykonania	0,00	41,33	41,33		0,00
710			Działalność usługowa	plan	0,00	36 298,95	0,00	36 298,95	
			wykonanie	0,00	36 298,95	0,00	36 298,95		
			% wykonania	0,00	100,00	0,00	100,00		
71095	Pozostała działalność		plan	0,00	36 298,95	0,00	36 298,95	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	36 298,95	0,00	36 298,95		
			% 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	36 298,95	0,00		36 298,95
				wykonanie	0,00	36 298,95	0,00		36 298,95
				% 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	6 500,00	6 500,00	0,00	
				wykonanie	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	
				% wykonania	0,00	100,00	100,00	0,00	
75095	Pozostała działalność			plan	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska 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	6 500,00	6 500,00	0,00	
				% wykonania	0,00	100,00	100,00	0,00	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		plan	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	
				wykonanie	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	
				% wykonania	0,00	100,00	100,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			plan	845 520,00	845 520,00	845 520,00	0,00	
				wykonanie	617 400,00	617 400,00	617 400,00	0,00	
				% wykonania	73,02	73,02	73,02	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe			plan	845 520,00	845 520,00	845 520,00	0,00	Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy
				wykonanie	617 400,00	617 400,00	617 400,00	0,00	
				% wykonania	73,02	73,02	73,02	0,00	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		plan	845 520,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	617 400,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	73,02	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		plan	0,00	845 520,00	845 520,00	0,00	
				wykonanie	0,00	617 400,00	617 400,00	0,00	
				% wykonania	0,00	73,02	73,02	0,00	
Ogółem				plan	2 718 154,80	2 760 953,75	2 724 654,80	36 298,95	
				wykonanie	1 391 302,80	1 434 101,75	1 397 802,80	36 298,95	
				% wykonania	51,19	51,94	51,30	100,00	

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 2022r.

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	643 955,00
					wykonanie	567 652,60
					% wykonania	88,15
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			<i>plan</i>	<i>643 955,00</i>
					<i>wykonanie</i>	<i>567 652,60</i>
					<i>% wykonania</i>	<i>88,15</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		plan	143 955,00
					wykonanie	143 954,21
					% wykonania	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		plan	500 000,00
					wykonanie	423 698,39
					% wykonania	84,74
II. WYDATKI						
1	851	OCHRONA ZDROWIA			plan	799 107,86
					wykonanie	297 822,51
					% wykonania	37,27
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>			<i>plan</i>	<i>5 000,00</i>
					<i>wykonanie</i>	<i>0,00</i>
					<i>% wykonania</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		plan	5 000,00
					wykonanie	0,00
					% wykonania	0,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			<i>plan</i>	<i>794 107,86</i>
					<i>wykonanie</i>	<i>297 822,51</i>
					<i>% wykonania</i>	<i>37,50</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		plan	10 000,00
					wykonanie	10 000,00
					% wykonania	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		plan	500,00
					wykonanie	0,00
					% wykonania	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		plan	6 000,00
					wykonanie	2 308,00
					% wykonania	38,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		plan	165 000,00
					wykonanie	88 389,92
					% wykonania	53,57

1	2	3	4	5	6	7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	14 500,00
					wykonanie	14 500,00
					% wykonania	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	35 200,00
					wykonanie	19 024,10
					% wykonania	54,05
			4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	5 000,00
					wykonanie	2 542,41
					% wykonania	50,85
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	74 000,00
					wykonanie	29 622,42
					% wykonania	40,03
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	14 019,00
					wykonanie	1 238,28
					% wykonania	8,83
			4220	Zakup środków żywności	plan	8 000,00
					wykonanie	1 896,96
					% wykonania	23,71
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	8 000,00
					wykonanie	555,96
					% wykonania	6,95
			4260	Zakup energii	plan	115 000,00
					wykonanie	42 903,66
					% wykonania	37,31
			4270	Zakup usług remontowych	plan	13 000,00
					wykonanie	246,00
					% wykonania	1,89
			4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	500,00
					wykonanie	210,00
					% wykonania	42,00
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	294 407,86
					wykonanie	73 160,14
					% wykonania	24,85
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	4 000,00
					wykonanie	1 315,31
					% wykonania	32,88
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	16 000,00
					wykonanie	5 367,36
					% wykonania	33,55
			4410	Podróże służbowe krajowe	plan	3 000,00
					wykonanie	53,49
					% wykonania	1,78
			4430	Różne opłaty i składki	plan	1 600,00
					wykonanie	554,50
					% wykonania	34,66

1	2	3	4	5	6	7
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3 681,00
					wykonanie	3 130,00
					% wykonania	85,03
			4480	Podatek od nieruchomości	plan	1 600,00
					wykonanie	804,00
					% wykonania	50,25
			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	100,00
					wykonanie	0,00
					% wykonania	0,00

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 155.152,86 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2021

Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za I półrocze 2022r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	Administracja publiczna			plan	0,00	0,00	0,00	3 074,00	3 074,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 824,70	1 824,70	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	59,36	59,36	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		plan	0,00	0,00	0,00	3 074,00	3 074,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 824,70	1 824,70	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	59,36	59,36	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	56,36	56,36	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	262,44	262,44	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	86,05	86,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	12,26	12,26	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	64,53	64,53	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			plan	2 945 624,09	2 945 624,09	0,00	2 945 624,09	2 945 624,09	0,00
				wykonanie	2 511 624,09	2 511 624,09	0,00	2 091 600,40	2 091 600,40	0,00
				% wykonania	85,27	85,27	0,00	71,01	71,01	0,00
	75495	Pozostała działalność		plan	2 945 624,09	2 945 624,09	0,00	2 945 624,09	2 945 624,09	0,00
				wykonanie	2 511 624,09	2 511 624,09	0,00	2 091 600,40	2 091 600,40	0,00
				% wykonania	85,27	85,27	0,00	71,01	71,01	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan	935 574,09	935 574,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	935 574,09	935 574,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	2 010 050,00	2 010 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 576 050,00	1 576 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	78,41	78,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	0,00	0,00	0,00	2 542,40	2 542,40	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	2 542,40	2 542,40	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	0,00	0,00	0,00	328,07	328,07	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	328,07	328,07	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	0,00	0,00	0,00	7 590,00	7 590,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	7 590,00	7 590,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	0,00	0,00	0,00	873,62	873,62	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	849,93	849,93	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	97,29	97,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	0,00	0,00	0,00	2 927 090,00	2 927 090,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	2 073 090,00	2 073 090,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	70,82	70,82	0,00
758	Różne rozliczenia			plan	333 939,00	333 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	333 939,00	333 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			plan	333 939,00	333 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	333 939,00	333 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		plan	333 939,00	333 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	333 939,00	333 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			plan	0,00	0,00	0,00	330 865,00	330 865,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	248 040,15	248 040,15	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	74,97	74,97	0,00
80101	Szkoły podstawowe			plan	0,00	0,00	0,00	221 748,00	221 748,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	150 812,04	150 812,04	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	68,01	68,01	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		plan	0,00	0,00	0,00	4 340,00	4 340,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	4 339,22	4 339,22	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	99,98	99,98	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		plan	0,00	0,00	0,00	28 795,00	28 795,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	28 793,93	28 793,93	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	0,00	0,00	0,00	19 803,00	19 803,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	19 481,18	19 481,18	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	98,37	98,37	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	0,00	0,00	0,00	2 301,00	2 301,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	2 246,51	2 246,51	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	97,63	97,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	0,00	0,00	0,00	39 039,00	39 039,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	4 319,42	4 319,42	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	11,06	11,06	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	0,00	0,00	0,00	40 600,00	40 600,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	9 123,80	9 123,80	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	22,47	22,47	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	0,00	0,00	0,00	676,00	676,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	676,00	676,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	28,57	28,57	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	plan	0,00	0,00	0,00	82 694,00	82 694,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	80 831,98	80 831,98	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	97,75	97,75	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		plan	0,00	0,00	0,00	3 011,00	3 011,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	3 007,39	3 007,39	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	99,88	99,88	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	139,06	139,06	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	99,33	99,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	0,00	0,00	0,00	561,00	561,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	560,33	560,33	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	99,88	99,88	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	0,00	0,00	0,00	431,00	431,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	430,16	430,16	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	99,81	99,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	61,63	61,63	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	99,40	99,40	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	plan	0,00	0,00	0,00	1 817,00	1 817,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 816,21	1 816,21	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	99,96	99,96	0,00
	80104	Przedszkola		plan	0,00	0,00	0,00	68 267,00	68 267,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	56 382,74	56 382,74	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	82,59	82,59	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	0,00	0,00	0,00	2 226,00	2 226,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	2 223,88	2 223,88	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	99,90	99,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	0,00	0,00	0,00	9 447,00	9 447,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	9 445,79	9 445,79	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	0,00	0,00	0,00	6 712,00	6 712,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	6 591,09	6 591,09	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	98,20	98,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	0,00	0,00	0,00	944,00	944,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	933,58	933,58	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	98,90	98,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	4 512,31	4 512,31	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	29,11	29,11	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	5 939,91	5 939,91	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	plan	0,00	0,00	0,00	27 438,00	27 438,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	26 736,18	26 736,18	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	97,44	97,44	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		plan	0,00	0,00	0,00	37 839,00	37 839,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	37 837,98	37 837,98	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	0,00	0,00	0,00	3 585,00	3 585,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	3 584,95	3 584,95	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	0,00	0,00	0,00	614,00	614,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	613,03	613,03	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	99,84	99,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	0,00	0,00	0,00	33 640,00	33 640,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	33 640,00	33 640,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	Pomoc społeczna			plan	1 590 600,00	1 590 600,00	0,00	1 590 600,00	1 590 600,00	0,00
				wykonanie	1 537 240,00	1 537 240,00	0,00	1 444 349,70	1 444 349,70	0,00
				% wykonania	96,65	96,65	0,00	90,81	90,81	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			plan	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
				wykonanie	2 200,00	2 200,00	0,00	590,00	590,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	26,82	26,82	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			plan	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne			plan	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	26,82	26,82	0,00
85295	Pozostała działalność			plan	1 588 400,00	1 588 400,00	0,00	1 588 400,00	1 588 400,00	0,00
				wykonanie	1 535 040,00	1 535 040,00	0,00	1 443 759,70	1 443 759,70	0,00
				% wykonania	96,64	96,64	0,00	90,89	90,89	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			plan	1 588 400,00	1 588 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 535 040,00	1 535 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,64	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne			plan	0,00	0,00	0,00	1 585 520,00	1 585 520,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 441 720,00	1 441 720,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	90,93	90,93	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			plan	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			plan	0,00	0,00	0,00	346,00	346,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	223,86	223,86	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	64,70	64,70	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			plan	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	31,85	31,85	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	63,70	63,70	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			plan	0,00	0,00	0,00	484,00	484,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	483,99	483,99	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			plan	350 982,00	350 982,00	0,00	350 982,00	350 982,00	0,00
				wykonanie	350 982,00	350 982,00	0,00	302 590,06	302 590,06	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	86,21	86,21	0,00
85395	Pozostała działalność			plan	350 982,00	350 982,00	0,00	350 982,00	350 982,00	0,00
				wykonanie	350 982,00	350 982,00	0,00	302 590,06	302 590,06	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	86,21	86,21	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan	350 982,00	350 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	350 982,00	350 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	plan	0,00	0,00	0,00	344 100,00	344 100,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	86,31	86,31	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	0,00	0,00	0,00	863,00	863,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	740,46	740,46	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	85,80	85,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	68,60	68,60	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	55,77	55,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	0,00	0,00	0,00	579,00	579,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	481,00	481,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	83,07	83,07	0,00
		4260	Zakup energii	plan	0,00	0,00	0,00	317,00	317,00	0,00
				wykonanie	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
855		Rodzina	plan	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	
			wykonanie	117 000,00	117 000,00	0,00	115 718,11	115 718,11	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	0,00	98,90	98,90	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	
			wykonanie	117 000,00	117 000,00	0,00	115 718,11	115 718,11	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	0,00	98,90	98,90	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	plan	0,00	0,00	0,00	114 100,00	114 100,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	113 429,00	113 429,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	99,41	99,41	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 653,34	1 653,34	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	78,73	78,73	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	361,62	361,62	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	99,62	99,62	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	51,30	51,30	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	96,79	96,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	222,85	222,85	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	58,03	58,03	0,00
Ogółem:				plan	5 338 145,09	5 338 145,09	0,00	5 338 145,09	5 338 145,09	0,00
				wykonanie	4 850 785,09	4 850 785,09	0,00	4 204 123,12	4 204 123,12	0,00
				% wykonania	90,87	90,87	0,00	78,76	78,76	0,00

Wykonanie planu dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska za I półrocze 2022r.

DOCHODY						WYDATKI								
Nazwa	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota	Nazwa	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	plan	900	90019	0570	2 150,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	plan	900	90005	6230	80 016,90			
	wykonanie				2 549,22		wykonanie				32 439,90			
	% wykonania				118,57		% wykonania				40,54			
	plan							2 780,00						
	wykonanie						0580	3 225,30						
	% wykonania							116,02						
	plan						0690	72 000,00						
	wykonanie							71 393,08						
	% wykonania							99,16						
	plan						0920	23,00						
	wykonanie							22,99						
	% wykonania							99,96						
Ogółem dochody	plan				76 953,00	Ogółem wydatki	plan				80 016,90			
	wykonanie				77 190,59		wykonanie				32 439,90			
	% wykonania				100,31		% wykonania				40,54			

Wyższy plan wydatków o kwotę 3.063,90 zł w stosunku do planu dochodów, dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2021r.

Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych za I półrocze 2022r.

DOCHODY					
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	
Wpływy z opłat produktowych	900	90020	0400	plan	0,00
				wykonanie	1,71
				% wykonania	0,00
Ogółem dochody				plan	0,00
				wykonanie	1,71
				% wykonania	0,00

Wykonanie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2022r.

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Kwota	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Kwota
900	90002	plan	0490	6 472 674,00	900	90002	plan	4010	229 940,00
		wykonanie		3 450 708,72			wykonanie		95 534,05
		% wykonania		53,31			% wykonania		41,55
							plan	4040	13 541,00
							wykonanie		13 051,69
							% wykonania		96,39
							plan	4110	35 523,00
							wykonanie		18 209,26
							% wykonania		51,26
							plan	4120	2 767,00
							wykonanie		1 240,06
							% wykonania		44,82
							plan	4210	12 000,00
							wykonanie		381,35
							% wykonania		3,18
							plan	4270	5 000,00
							wykonanie		0,00
							% wykonania		0,00
							plan	4300	7 395 000,00
							wykonanie		2 647 207,03
							% wykonania		35,80
							plan	4410	5 000,00
							wykonanie		1 338,02
							% wykonania		26,76
							plan	4440	5 820,00
							wykonanie		4 657,00
							% wykonania		80,02
Ogółem dochody		plan		6 472 674,00	Ogółem wydatki		plan		7 704 591,00
		wykonanie		3 450 708,72			wykonanie		2 781 618,46
		% wykonania		53,31			% wykonania		36,10

Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2022r.

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	1 620 000,00	
					wykonanie	731 430,00	
					% wykonania	45,15	
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa	plan	1 620 000,00	
					wykonanie	731 430,00	
					% wykonania	45,15	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			plan	820 000,00	
					wykonanie	416 729,38	
					% wykonania	50,82	
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	plan	320 000,00	
					wykonanie	164 130,64	
					% wykonania	51,29	
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las	plan	320 000,00	
					wykonanie	163 449,60	
					% wykonania	51,08	
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	plan	180 000,00	
					wykonanie	89 149,14	
					% wykonania	49,53	
		Ogółem				plan	2 440 000,00
						wykonanie	1 148 159,38
						% wykonania	47,06

**Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
za I półrocze 2022r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	plan	152 985,81
					wykonanie	70 278,65
					% wykonania	45,94
1	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	plan	36 298,95
					wykonanie	36 298,95
					% 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	6 500,00
					wykonanie	6 500,00
					% wykonania	100,00
3	801	80105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego	plan	7 782,36
					wykonanie	7 527,70
					% wykonania	96,73
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	82 452,50
					wykonanie	0,00
					% wykonania	0,00
5	851	85154	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej	plan	10 000,00
					wykonanie	10 000,00
					% wykonania	100,00
6	900	90005	2310	Dotacja dla Gminy Wieliszew na realizację zadania pn. „Twój piec nasze powietrze 2” polegającego na przeprowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjną na obszarze gmin Wieliszew, Jabłonna, Radzymin, Dąbrówka, Nieporęt, Legionowo i Serock w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2022".	plan	9 952,00
					wykonanie	9 952,00
					% wykonania	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	plan	471 500,00
					wykonanie	115 739,90
					% wykonania	24,55
1	754	75495	2820	Wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych	plan	50 000,00
					wykonanie	49 800,00
					% wykonania	99,60
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej.	plan	30 000,00
					wykonanie	15 000,00
					% wykonania	50,00
3	851	85195	2360	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia	plan	20 000,00
					wykonanie	10 000,00
					% wykonania	50,00
4	900	90001	6230	Dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	plan	22 500,00
					wykonanie	4 500,00
					% wykonania	20,00

1	2	3	4	5	6	7
5	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	345 000,00
					wykonanie	32 439,90
					% wykonania	9,40
6	921	92105	2360	Zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego jako fundament budowania przyszłości społeczności powiatu legionowskiego - wydanie publikacji historycznej "Wrzesień 1939. Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Wieliszew, Serock	plan	4 000,00
					wykonanie	4 000,00
					% wykonania	100,00
Ogółem					plan	624 485,81
					wykonanie	186 018,55
					% wykonania	29,79

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2022r.

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	82 024,06	3 014 000,00	0,00	3 013 321,00	0,00	82 703,06
		wykonanie	82 024,06	2 064 430,20	0,00	1 999 114,69	0,00	147 339,57
		% wykonania	100,00	68,49	0,00	66,34	0,00	178,15
	<i>w tym:</i>							
	<i>dział 400 rozdział 40002</i>	plan		3 013 700,00	0,00	1 777 000,00	0,00	
		wykonanie		1 391 924,25	0,00	747 850,56	0,00	
		% wykonania			46,19	0,00	42,09	0,00
	<i>dział 900 rozdział 90017</i>	plan		300,00	0,00	1 236 321,00	0,00	
		wykonanie		88,00	0,00	578 618,40	0,00	
		% wykonania			29,33	0,00	46,80	0,00
	amortyzacja			672 417,95	0,00	672 417,95	0,00	
	inne zmniejszenia			0,00	0,00	227,78	0,00	
	Ogółem	plan	82 024,06	3 014 000,00	0,00	3 013 321,00	0,00	82 703,06
		wykonanie	82 024,06	2 064 430,20	0,00	1 999 114,69	0,00	147 339,57
		% wykonania	100,00	68,49	0,00	66,34	0,00	178,15

Tabela Nr 15

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 2022r.

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	225 930,00	225 930,00	0,00
		wykonanie	0,00	138 264,44	104 045,61	0,00
		% wykonania	0,00	61,20	46,05	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu	plan	0,00	140 600,00	140 600,00	0,00
		wykonanie	0,00	86 575,29	75 638,30	0,00
		% wykonania	0,00	61,58	53,80	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	plan	0,00	260 300,00	260 300,00	0,00
		wykonanie	0,00	121 033,57	119 850,49	0,00
		% wykonania	0,00	46,50	46,04	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	plan	0,00	206 160,00	206 160,00	0,00
		wykonanie	0,00	115 574,81	115 118,37	0,00
		% wykonania	0,00	56,06	55,84	0,00
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku	plan	0,00	397 872,00	397 872,00	0,00
		wykonanie	0,00	241 049,14	225 562,14	0,00
		% wykonania	0,00	60,58	56,69	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	plan	0,00	125 010,00	125 010,00	0,00
		wykonanie	0,00	61 109,26	60 989,26	0,00
		% wykonania	0,00	48,88	48,79	0,00
OGÓŁEM		plan	0,00	1 355 872,00	1 355 872,00	0,00
		wykonanie	0,00	763 606,51	701 204,17	0,00
		% wykonania	0,00	56,32	51,72	0,00

Wykonanie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego za I półrocze 2022r.

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	Przebudowa drogi gminnej w Borowej Górze ul. Sosnowa	plan	50 000,00	0,00	50 000,00
						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	6 573,38	6 573,38	0,00
						% wykonania	93,91	93,91	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	2 611,10	2 611,10	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	6050	Bolesławowo	Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbicą	plan	18 241,00	0,00	18 241,00
						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	16 273,83	0,00	16 273,83
						wykonanie	16 273,83	0,00	16 273,83
						% wykonania	100,00	0,00	100,00
4	600	60016	4300	Dosin	Utwardzenie i poprawa nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa	plan	47 211,99	47 211,99	0,00
						wykonanie	47 211,99	47 211,99	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
5	750	75095	4210	Dębe	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołectkim	plan	740,00	740,00	0,00
						wykonanie	526,44	526,44	0,00
						% wykonania	71,14	71,14	0,00
	900	90095	4300		Montaż paleniska ogrodowego na terenie publicznym	plan	700,00	700,00	0,00
						wykonanie	589,00	589,00	0,00
						% wykonania	84,14	84,14	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
5	900	90095	6050	Dębe	Dostawa i montaż kontenera z doposażeniem	plan	30 000,00	0,00	30 000,00		
						wykonanie	0,00	0,00	0,00		
						% wykonania	0,00	0,00	0,00		
	921	92195	4170		4210	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	3 000,00	3 000,00	0,00	
							wykonanie	3 000,00	3 000,00	0,00	
							% wykonania	100,00	100,00	0,00	
			4300		4210	4300	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	2 000,00	2 000,00	0,00
								wykonanie	1 689,80	1 689,80	0,00
								% wykonania	84,49	84,49	0,00
								plan	6 000,00	6 000,00	0,00
								wykonanie	6 000,00	6 000,00	0,00
								% wykonania	100,00	100,00	0,00
6	900	90095	6050	Dębinki	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki	plan	18 777,50	0,00	18 777,50		
						wykonanie	0,00	0,00	0,00		
						% wykonania	0,00	0,00	0,00		
7	600	60016	4300	Gąsiorowo	Remont i naprawa dróg gminnych na terenie sołectwa	plan	20 000,00	20 000,00	0,00		
						wykonanie	20 000,00	20 000,00	0,00		
						% wykonania	100,00	100,00	0,00		
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw	plan	3 248,33	3 248,33	0,00		
						wykonanie	0,00	0,00	0,00		
						% wykonania	0,00	0,00	0,00		
8	600	60016	6050	Guty	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Guty	plan	6 717,89	0,00	6 717,89		
						wykonanie	0,00	0,00	0,00		
						% wykonania	0,00	0,00	0,00		
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w m. Guty	plan	12 000,00	0,00	12 000,00		
						wykonanie	0,00	0,00	0,00		
						% wykonania	0,00	0,00	0,00		
9	900	90004	4300	Izbica	Oczyszczenie i koszenie terenu publicznego	plan	3 000,00	3 000,00	0,00		
						wykonanie	550,80	550,80	0,00		
						% wykonania	18,36	18,36	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	900	90095	6050	Izbica	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica	plan	34 316,55	0,00	34 316,55
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
10	600	60095	6050	Jachranka	Budowa światłowodu na terenie sołeckim	plan	56 611,10	0,00	56 611,10
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
	900	90095	4300	Jachranka	Wynajem lokalu na potrzeby organizacji zebrań sołeckich	plan	3 000,00	3 000,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
11	600	60016	4300	Jadwisin	Zakup i montaż lusterek drogowych na skrzyżowaniu ul. Konwaliowej, Szkolnej i Akacyjnej	plan	3 000,00	3 000,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
			6050		Zakup i montaż tablic do oznakowania ulic	plan	5 000,00	5 000,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
	4210	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Jadwisinie	plan	48 611,10	0,00	48 611,10			
			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	1 500,00	1 500,00	0,00	
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	0,00	0,00	0,00	
12	600	60016	4300	Karolino	Montaż lustra drogowego przy ul. Chojno	plan	2 000,00	2 000,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
					Wyrównanie nawierzchni dróg na ul. Babie Lato, Karolińska i Promyka	plan	8 699,72	8 699,72	0,00
						wykonanie	8 699,72	8 699,72	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	921	92195	4170	Karolino	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	3 000,00	3 000,00	0,00
			wykonanie			0,00	0,00	0,00	
			% wykonania			0,00	0,00	0,00	
			plan			3 000,00	3 000,00	0,00	
			wykonanie			0,00	0,00	0,00	
			% wykonania			0,00	0,00	0,00	
			plan			6 000,00	6 000,00	0,00	
			wykonanie			0,00	0,00	0,00	
			% wykonania			0,00	0,00	0,00	
			4210		Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	plan	6 000,00	6 000,00	0,00
			wykonanie			0,00	0,00	0,00	
			% wykonania			0,00	0,00	0,00	
plan	2 000,00	2 000,00	0,00						
wykonanie	2 000,00	2 000,00	0,00						
% wykonania	100,00	100,00	0,00						
4300									
			4210						
			4300						
13	900	90095	6050	Kania Nowa	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej	plan	22 711,83	0,00	22 711,83
						wykonanie	10 000,00	0,00	10 000,00
						% wykonania	44,03	0,00	44,03
14	700	70005	6060	Kania Polska	Zakup działki pod gminną świetlicę wiejską	plan	8 000,00	0,00	8 000,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
	900	90004	4300		Koszenie terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa	plan	800,00	800,00	0,00
						wykonanie	183,60	183,60	0,00
						% wykonania	22,95	22,95	0,00
	900	90095	4300		Budowa ujęcia wody do altany sołeckiej wraz z zapleczem sanitarnym	plan	8 514,00	8 514,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
	900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej	plan	2 000,00	0,00	2 000,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	926	92695	6050	Ludwinowo Zegrzyńskie	Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim	plan	34 812,00	0,00	34 812,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
16	700	70005	4300	Łacha	Czynsz dzierżawny za grunt	plan	1 450,00	1 450,00	0,00
						wykonanie	1 284,32	1 284,32	0,00
						% wykonania	88,57	88,57	0,00
	900	90095	4300		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha	plan	22 930,94	22 930,94	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
17	900	90015	6050	Marynino	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	22 137,72	0,00	22 137,72
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
	90095	4300	Utrzymanie gminnego placu zabaw		plan	4 000,00	4 000,00	0,00	
					wykonanie	3 447,37	3 447,37	0,00	
					% wykonania	86,18	86,18	0,00	
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	11 000,00	11 000,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
18	900	90095	4170	Nowa Wieś	Zakup materiałów oraz wykonanie murala w celu identyfikacji sołectwa	plan	8 500,00	8 500,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
			4210			plan	4 000,00	4 000,00	0,00
						wykonanie	2 805,14	2 805,14	0,00
						% wykonania	70,13	70,13	0,00
	4210	Zakup materiałów niezbędnych do przebudowy przepustu drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa	plan		5 144,89	5 144,89	0,00		
			wykonanie		0,00	0,00	0,00		
			% wykonania		0,00	0,00	0,00		
19	900	90015	6050	Skubianka	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Sportowa	plan	5 000,00	0,00	5 000,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	900	90095	4210	Skubianka	Zakup dekoracji świątecznych w celu poprawy estetyki sołectwa	plan	4 081,77	4 081,77	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	4 000,00	4 000,00	0,00
						wykonanie	3 989,50	3 989,50	0,00
			4300			% wykonania	99,74	99,74	0,00
	plan	6 000,00			6 000,00	0,00			
	926	92695	4210		Utrzymanie gminnego boiska sportowego	wykonanie	6 000,00	6 000,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
			6050			plan	2 500,00	2 500,00	0,00
	wykonanie	875,00			875,00	0,00			
	% wykonania	35,00	35,00		0,00				
plan	18 000,00	0,00	18 000,00						
wykonanie	0,00	0,00	0,00						
% wykonania	0,00	0,00	0,00						
20	900	90095	4300	Stanisławowo	Zakup i montaż drzwi garażowych w świetlicy wiejskiej	plan	20 000,00	20 000,00	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	2 533,00	2 533,00	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	48 832,49	0,00	48 832,49
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
	926	92695	4300		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla dzieci i młodzieży	plan	7 500,00	7 500,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
22	900	90015	6050	Święcienica	Budowa punktów świetlnych Święcienica ul. Pasiaki - oświetlenie drogi gminnej	plan	14 783,55	0,00	14 783,55
						wykonanie	5 510,40	0,00	5 510,40
						% wykonania	37,27	0,00	37,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	600	60016	6050	Wierzbica	Rozbudowa drogi gminnej Wierzbica ul. Pogodna	plan	27 000,00	0,00	27 000,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
	754	75416	4300		Instalacja kamery w ramach monitoringu miejskiego na plaży soleckiej w celu poprawy bezpieczeństwa	plan	4 000,00	4 000,00	0,00
						wykonanie	3 922,99	3 922,99	0,00
						% wykonania	98,07	98,07	0,00
	900	90095	4300		Oczyszczenie linii brzegowej na plaży soleckiej	plan	5 417,60	5 417,60	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	1 000,00	1 000,00	0,00
						wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
4300			plan	12 000,00		12 000,00	0,00		
			wykonanie	7 280,00		7 280,00	0,00		
			% wykonania	60,67		60,67	0,00		
24	900	90015	6050	Wola Kiełpińska, Szadki	Budowa punktów świetlnych w m. Szadki	plan	24 082,88	0,00	24 082,88
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
25	600	60016	4300	Wola Smolana	Montaż progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa	plan	22 533,00	22 533,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
26	600	60016	4300	Zabłocie	Oznakowanie kierunkowe numerów domów na rozwidleniu dróg	plan	3 000,00	3 000,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
	900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Zabłocie	plan	18 161,94	0,00	18 161,94
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	600	60016	6050	Zalesie Borowe	Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie Borowe	plan	15 737,33	0,00	15 737,33
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
Ogółem						plan	853 925,05	301 116,34	552 808,71
						wykonanie	159 413,28	127 629,05	31 784,23
						% wykonania	18,67	42,39	5,75

Wykonanie wydatków na zadania majątkowe za I półrocze 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Efekty rzeczowe	
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	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	01043	6060	Wykup sieci wodociągowe na terenie gminy	plan	50 000,00	50 000,00					Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze
					wykonanie	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00					
2	010	01044	6060	Wykup sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	plan	209 000,00	209 000,00					Poniesiony wydatek dotyczy nabycia 52,70 m kanału sanitarnego w m Dębe
					wykonanie	8 500,00	8 500,00					
					%	4,07	4,07					
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Borowej Górze ul. Sosnowa w ramach funduszu sołeckiego	plan	50 000,00	50 000,00					Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze. Postępowanie przetargowe w trakcie.
					wykonanie	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00					
4	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Guty w ramach funduszu sołeckiego	plan	6 717,89	6 717,89					Zadanie nie będzie realizowane. Sołectwo złożyło wniosek o zmianę przeznaczenia środków.
					wykonanie	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00					
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie Borowe w ramach funduszu sołeckiego	plan	15 737,33	15 737,33					W lipcu wszczęto postępowanie przetargowe na przebudowę nawierzchni drogi. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze.
					wykonanie	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00					
6	600	60095	6050	Budowa światłowodu w Jachrance - w ramach funduszu sołeckiego	plan	56 611,10	56 611,10					Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze
					wykonanie	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00					
7	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Kania Polska 8.000 zł)	plan	500 000,00	310 000,00	190 000**				Na wydatki na zakup lub zamianę gruntów i odszkodowania za grunty przejęte na własność gminy w wyniku decyzji zatwierdzających podział nieruchomości oraz decyzji dotyczących realizacji inwestycji drogowych na rok 2022 zaplanowano środki w wysokości 500.000 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 375.109,71 zł, co stanowiło 7,50% planu. Poniesiono wydatki na: - zakup działki nr 97/1 obr.11 w Serocku na poszerzenie ul. K.Tchorka , - zakup działki nr 360/3 w Gąsiorowie pod drogę na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej z ul. Nowa Droga, - wypłatę odszkodowań za grunty o łącznej powierzchni 0,5589 ha przejęte z mocy prawa pod drogi gminne w miejscowościach Izbica, Skubianka, Jachranka, Borowa Góra, Stasi las, Marynino, Guty, Nowa Wieś, Wierzbica oraz w mieście Serock. Wydatkowanie zaplanowanych środków nastąpi w II półroczu br.
					wykonanie	375 109,71	375 109,71	0,00				
					%	75,02	121,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	750	75077	6057	Rozwój cyfrowy i podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Serock	plan	100 000,00				100 000,00	Miasto i Gmina Serock przystąpiła do realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wysokość grantu w wysokości 100.000 zł zostanie przeznaczona na cyfryzację UMIG w Serocku (zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do realizacji e-usług), analizę stanu cyberbezpieczeństwa, tworzenie środowisk zapewniających ciągłość działania systemów informatycznych oraz rozbudowę zabezpieczeń logicznych sieci komputerowych. W ramach projektu będzie realizowana usługa dotycząca przeprowadzenia audytu zabezpieczeń teleinformatycznych, rozszerzenie i aktualizacja licencji na system archiwizacji danych, zmiana routera klasy UTM na nowe rozwiązanie wraz z licencją (urządzenie wykorzystywane na styku z siecią Internet odpowiedzialne za bezpieczeństwo infrastruktury komputerowej u urzędzie), zakup zestawów komputerowych typu AIO ze zintegrowanymi monitorami. Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu.
					wykonanie	0,00				0,00	
					%	0,00				0,00	
9	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	plan	97 000,00	97 000,00				Zakupiono samochód służbowy dla Straży Miejskiej
					wykonanie	96 824,00	96 824,00				
					%	99,82	99,82				
10	801	80148	6060	Zakup obieraczki do ziemniaków do kuchni w Szkole Podstawowej w Serocku	plan	14 200,00	14 200,00				Zakupiono obieraczkę do ziemniaków na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej w Serocku
					wykonanie	14 168,49	14 168,49				
					%	99,78	99,78				
11	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Baśniowa i ul. Kubusia Puchatka - oświetlenie drogi gminnej	plan	150 000,00	150 000,00				W czerwcu podpisano umowę na budowę oświetlenia drogowego. Planuje się wybudować 696 m oświetlenia i zamontować 18 opraw typu LED. Planowany termin zakończenia IV kw.br.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
12	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty w ramach funduszu sołeckiego	plan	12 000,00	12 000,00				Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
13	900	90017	6050	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o zmianę sposobu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w m. Dębe	plan	30 000,00	30 000,00				Planuje się w II półroczu opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o zmianę sposobu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w m. Dębe
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
14	900	90001	6060	Wypuk sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Serocku	plan	600 000,00	600 000,00				Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
15	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego	plan	18 777,50	18 777,50				W czerwcu podpisano umowę na wykonanie grilla betonowego "Żuraw" i 2 szt leżaków zgodnie z wnioskiem solectwa. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
16	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Zabłocie w ramach funduszu sołeckiego	plan	18 161,94	18 161,94				Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
17	900	90095	6050	Dostawa i montaż kontenera z doposażeniem w m. Dębe (w tym fundusz sołecki 30.000 zł)	plan	40 000,00	30 000,00		10 000,00		Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze. Podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022. W toku postępowanie o udzielenie zamówienia.
					wykonanie	0,00	0,00		0,00		
					%	0,00	0,00		0,00		
18	900	90095	6050	Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo	plan	50 000,00	50 000,00				Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej dla potrzeb budowy/installacji windy osobowej oraz wykonania niezbędnych prac budowlanych z tym związanych (przebudowa układu ścian, przebudowa instalacji elektrycznej, c.o., wod.-kan. i teletechnicznej). Planowany termin zakończenia prac projektowych III kw.br.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica	plan	50 000,00	50 000,00				Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu dawnego cmentarza Żydowskiego w Serocku. Złożono wnioszek o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
20	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachu na budynku CKiCz w Serocku	plan	250 000,00	250 000,00				W czerwcu przeprowadzono postępowanie przetargowe. Planowany termin realizacji zadania II półrocze.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
21	926	92601	6050	Termomodernizacja budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Serocku	plan	360 000,00	360 000,00				W lipcu podpisano umowę na termomodernizację budynku. Planowany termin zakończenia IV kw. br.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
22	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim w ramach funduszu sołeckiego	plan	34 812,00	34 812,00				Realizacja zadania zawieszona do czasu wyjaśnienia kwestii tytułu prawnego do nieruchomości.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
23	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance w ramach funduszu sołeckiego	plan	18 000,00	18 000,00				Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze. Przeprowadzono dwa bezskuteczne postępowania o udzielenie zamówienia.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
Razem wydatki inwestycyjne					plan	2 731 017,76	2 431 017,76	190 000,00	10 000,00	100 000,00	
					wykonanie	494 602,20	494 602,20	0,00	0,00	0,00	
					%	18,11	20,35	0,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe											
24	700	70095	6010	Objęcie przez Miasto i Gminę Serock udziałów w zawiązywanej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Mazowsze Centrum”	plan	3 000 000,00				3 000 000,00	Zaplanowano środki na objęcie przez Miasto i Gminę Serock udziałów w tworzonej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Mazowsze Centrum” Spółka z o.o., która została powołana z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz innych jednostek samorządu terytorialnego w celu budowy domów mieszkalnych oraz ich eksploatacji na zasadach najmu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.
					wykonanie	0,00				0,00	
					%	0,00				0,00	
25	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	36 298,95				36 298,95	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 mazowsza dla aktywizacji 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 Mazowsza”, działanie 2.1 – E-usługi. Przekazano dotację zgodnie z podpisanym porozumieniem.
					wykonanie	36 298,95				36 298,95	
					%	100,00				100,00	
26	754	75410	6170	Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Serocku	plan	65 000,00	65 000,00				Zgodnie z podpisaną umową przekazano środki w wysokości 65.000 zł na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Serocku
					wykonanie	65 000,00	65 000,00				
					%	100,00	100,00				
27	754	75410	6170	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	plan	50 000,00	50 000,00				Zgodnie z podpisaną umową przekazano środki w wysokości 50.000 zł na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie
					wykonanie	50 000,00	50 000,00				
					%	100,00	100,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	plan	22 500,00	22 500,00				Powyższą kwotę przeznaczono na udzielenie 1 dotacji celowej na przedsięwzięcie służące gospodarce wodnej polegające na likwidacji funkcji zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe poprzez budowę przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z Uchwałą Nr 379/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 17 marca 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr 396/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza i gospodarce wodnej na terenie Miasta i Gminy Serock. Niskie wykonanie planu wynikało z faktu, że mieszkańcy, którzy złożyli wnioski o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, jeszcze nie zrealizowali swoich przedsięwzięć i dotacja nie została im jeszcze przekazana.
					wykonanie	4 500,00	4 500,00				
					%	20,00	20,00				
29	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	345 000,00	345 000,00				Powyższą kwotę przeznaczono na dotacje celowe na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza na terenie Miasta i Gminy Serock. Wyplacono 7 dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 379/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 17 marca 2021 r., w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza i gospodarce wodnej na terenie Miasta i Gminy Serock, zmienionej Uchwałą Nr 396/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 kwietnia 2021 r.
					wykonanie	32 439,90	32 439,90				
					%	9,40	9,40				
30	926	92601	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z o.o.	plan	300 000,00	300 000,00				Poniesiono wydatek związany z wniesieniem wkładu do gminnej spółki Serockie Inwestycje Samorządowe
					wykonanie	300 000,00	300 000,00				
					%	100,00	100,00				
Razem wydatki majątkowe					plan	3 818 798,95	782 500,00	0,00	3 000 000,00	36 298,95	
					wykonanie	488 238,85	451 939,90	0,00	0,00	36 298,95	
					%	12,79	57,76	0,00	0,00	100,00	

Zadania inwestycyjne wieloletnie											
31	010	01043	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las	plan	200 000,00	20 000,00	180 000**			Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentu "Analiza efektywności kosztowej dla projektu dofinansowanego ze środków PROW2014-2020". Wszczęcie postępowania przetargowego zaplanowano na IV kw. Realizacja zadania zaplanowana na okres 2022-2023.
					wykonanie	4 500,00	4 500,00	0,00			
					%	2,25	22,50	0,00			
32	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)	plan	965 000,00	965 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Brzozowej Dosin - Borowa Góra. Planowany termin zakończenia III kw.br.
					wykonanie	173 753,16	173 753,16				
					%	18,01	18,01				
33	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.	plan	150 000,00	150 000,00				Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - tłocznym w rejonie ulicy Głównej w Stasim Lesie oraz ulicy Radziwiłłów w Ludwinowie Zegrzyńskim wraz z przepompownią ścieków. Planowany termin zakończenia prac projektowych grudzień br.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
34	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Bursztynowa i Smaragdowa	plan	280 000,00	75 000,00	205 000*			Poniesiony wydatek dotyczy budowy kanału sanitarnego w ul. Bursztynowej i Smaragdowej. Planowany termin zakończenia sierpień 2022r. Zadanie realizowane przy udziale środków z pożyczki z WFOŚiGW.
					wykonanie	177 611,83	177 611,83	0,00			
					%	63,43	236,82	0,00			
35	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska	plan	50 000,00	50 000,00				Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze, uzależniona od porozumienia z GDDKIA.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwinowo Dębskie - Stanisławowo i zatok autobusowych w miejscowości Dębe	plan	100 000,00	100 000,00				Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy chodnika i zatok autobusowych wraz z przebudową odwodnienia i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 632W w m. Ludwinowo Dębskie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1801W do skrzyżowania z drogą gminna nr 180401W. Długość projektowanego odcinka wynosi około 700 m. Planowany termin zakończenia prac projektowych grudzień br.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
37	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy	plan	500 000,00	20 000,00	480 000**			Realizacja zadania zaplanowana na lata 2022-2024. Wszczęcie postępowania przetargowego zaplanowane na IV kw.
					wykonanie	0,00	0,00	0,00			
					%	0,00	0,00	0,00			
38	600	60016	6050	Budowa ul. Norwida w Serocku	plan	56 000,00	56 000,00				Zawarto umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Norwida. Planowany termin zakończenia prac projektowych grudzień br.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
39	600	60016	6050	Budowa ul. Frezji w Skubiance	plan	50 000,00	50 000,00				Zawarto umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi gminnej ul. Frezji w miejscowości Skubianka. Planowany termin zakończenia prac projektowych sierpień br.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
40	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczymska	plan	1 650 000,00	1 650 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy wypisu z rejestru gruntów. W lipcu podpisano umowę na realizację zadania. Planowany termin wykonania październik br. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
					wykonanie	50,00	50,00				
					%	0,00	0,00				
41	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki 48.832,49 zł)	plan	2 500 000,00	695 015,00	450 000**	1 354 985,00		Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze. Na realizację zadania otrzymano dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W lipcu wszczęto postępowanie przetargowe.
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00		
					%	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej dz. ew. nr 1/8, 57/3, 63/3 obr. 13 w Serocku	plan	50 000,00	50 000,00				W I półroczu przeprowadzono dwa bezskuteczne postępowania przetargowe. Kolejne postępowanie zaplanowano na III kw. Konieczna będzie zmiana harmonogramu realizacji zadania.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
43	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin	plan	30 000,00	30 000,00				Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze. Wszczęto powtórnie postępowanie przetargowe.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
44	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana	plan	40 000,00	40 000,00				Zawarto umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi gminnej ul. Leśne Echo w miejscowości Wola Smolana. Planowany termin zakończenia prac projektowych październik 2022r.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
45	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Wierzbica ul. Pogodna (w tym fundusz sołecki 27.000 zł)	plan	55 000,00	55 000,00				Realizacja inwestycji zawieszona do czasu pozyskania gruntów pod poszerzenie pasa drogowego.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
46	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Jadwisinie (w tym fundusz sołecki 48.611,10 zł)	plan	140 000,00	49 207,88	90 792,12**			W przeprowadzonym postępowaniu o udzielenia zamówienia, złożone oferty znacznie przekraczały zaplanowane środki finansowe. Na III kw. zaplanowano powtórzenie postępowania przetargowego.
					wykonanie	0,00	0,00	0,00			
					%	0,00	0,00	0,00			
47	600	60016	6050	Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbica w ramach funduszu sołeckiego	plan	18 241,00	18 241,00				Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
48	700	70005	6060	Zakup działki nr 65/2 w miejscowości Karolino gm. Serock	plan	4 500 000,00		4 500 000**			Zaplanowano środki na zakup działki nr 65/2 w m. Karolino. Realizacja planu nastąpi w II półroczu br.
					wykonanie	0,00		0,00			
					%	0,00		0,00			
49	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock	plan	100 000,00		100 000**			Opracowano dokumentację techniczną na budowę budynku komunalnego. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi w II półroczu po uzyskaniu wymaganych decyzji administracyjnych.
					wykonanie	0,00		0			
					%	0,00		0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku	plan	2 160 000,00	570 000,00	590 000**	1 000 000****		Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac budowlanych III kw. br.
					wykonanie	310 702,85	310 702,85	0,00	0,00		
					%	14,38	54,51	0,00	0,00		
51	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej	plan	3 828 179,60	33 807,60	1 000 000*	2 794 372***		Inwestycja w trakcie realizacji. Poniesiony wydatek dotyczy budowy przedszkola. Planowany termin zakończenia III kw.br.
					wykonanie	892 240,92	892 240,92	0,00	0,00		
		%			23,31	2 639,17	0,00	0,00			
		plan			171 820,40	171 820,40					
		wykonanie			126 644,88	126 644,88					
80150	%	73,71	73,71								
52	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku	plan	260 000,00	260 000,00				Opracowano dokumentację techniczną budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi w II półroczu
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
53	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica	plan	50 000,00	50 000,00				Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji placu zabaw zlokalizowanego w sąsiedztwie projektowanego Klubu Senior+ w Izbicy. Planowany termin zakończenia prac projektowych październik br.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
54	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola	plan	56 000,00	56 000,00				Podpisano umowę na przebudowę i rozbudowę budynku przedszkola w Zegrzu w formule zaprojektuj i wybuduj. Planowany termin zakończenia prac budowlanych grudzień 2023r.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
55	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna	plan	135 000,00	135 000,00				W maju podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - tłocznym w rejonie ulicy Polnej i R. Traugutta w Serocku. Planowany termin zakończenia prac projektowych grudzień br.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
56	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Wyzwolenia-Radziwiłła	plan	155 000,00	155 000,00				W kwietniu podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - tłocznym w rejonie ulicy Wyzwolenia oraz ulicy Nefrytovej w Serocku. Planowany termin zakończenia prac projektowych grudzień br.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
57	900	90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki	plan	100 000,00	100 000,00				Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
58	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta w Serocku	plan	400 000,00	10 000,00	390 000**			Poniesiony wydatek dotyczy umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury nie związanej z urządzeniami drogowymi. Zadanie zakończone. Rozliczenie nastąpi w lipcu br.
					wykonanie	85,31	85,31	0,00			
					%	0,02	0,85	0,00			
59	900	90001	6057	Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serock	plan	173 771,00				"7" 88 771 "9" 85 000	Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wybudowano 1.124 mb sieci wodociągowej. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020.
			6059		wykonanie	168 236,03				"7" 87 031,00 "9" 81 205,03	
			%		96,81				"7" 98,04 "9" 95,54		
60	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	30 000,00	30 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej, która obejmuje budowę 1.300 m oświetlenia drogowego.
					wykonanie	18 855,90	18 855,90				
					%	62,85	62,85				
61	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej	plan	30 000,00	30 000,00				Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb budowy oświetlenia drogowego ul. Serockiej w miejscowości Izbica na odcinku o długości ok. 460 m.b.. Planowany termin zakończenia prac projektowych III kw.br.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Koszykowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	12 000,00	12 000,00				Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla potrzeb budowy oświetlenia drogowego ul. Koszykowej w miejscowości Łacha na odcinku o długości 370 m.b. Rozliczenie nastąpi w lipcu.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia - oświetlenie drogi gminnej	plan	100 000,00	2 000,00	98 000**			Wybudowano 322 mb oświetlenia drogowego i zamontowano 8 słupów stalowych z oprawami typu LED. Zadanie zakończone, rozliczenie nastąpi w lipcu.
					wykonanie	0,00	0,00	0,00			
					%	0,00	0,00	0,00			
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wedmana - oświetlenie drogi gminnej	plan	100 000,00	100 000,00				Wybudowano 445 mb oświetlenia drogowego i zamontowano 12 słupów stalowych z oprawami typu LED. Zadanie zakończone, rozliczenie nastąpi w lipcu.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej	plan	80 000,00	80 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy budowy linii kablowej oświetlenia drogowego o długości 456 mb i montażu 11 słupów stalowych z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	64 404,78	64 404,78				
					%	80,51	80,51				
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Serocka Łacha - Nowa Wieś - oświetlenie drogi	plan	40 000,00	40 000,00				Opracowano dokumentację techniczną, która obejmuje budowę 1.454 mb oświetlenia drogowego i montaż 37 słupów z oprawami typu LED. Rozliczenie nastąpi w lipcu.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 22.137,72 zł)	plan	30 000,00	30 000,00				Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze. Realizacja uzależniona od pozyskania gruntu na poszerzenie pasa drogowego.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Łacha - oświetlenie drogi gminnej	plan	30 000,00	30 000,00				Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia drogowego na ul. Wyszkowskiej w miejscowości Łacha. Planowany termin zakończenia prac projektowych III kw.br.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Szadki - oświetlenie drogi gminnej - w ramach funduszu sołeckiego	plan	24 082,88	24 082,88				W czerwcu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę punktów świetlnych w m. Szadki. Planowany termin zakończenia prac projektowych III kw.br.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Skubiance ul. Sportowa w ramach funduszu sołeckiego	plan	5 000,00	5 000,00				Opracowano dokumentację techniczną, która obejmuje budowę 170 mb oświetlenia drogowego i montaż 4 słupów z oprawami typu LED. Rozliczenie nastąpi w lipcu.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Święceniça ul. Pasięki - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego	plan	14 783,55	14 783,55				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej budowy 230 mb oświetlenia drogowego. Zgodnie z zapisami w umowie ostateczne rozliczenie możliwe jest po uzyskaniu decyzji - pozwolenia na budowę.
					wykonanie	5 510,40	5 510,40				
					%	37,27	37,27				
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Karolino	plan	260 000,00	260 000,00				Wybudowano 1.618 m linii oświetlenia drogowego i zamontowano 36 słupów z oprawami typu LED. Rozliczenie inwestycji nastąpi w lipcu.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
73	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel (w tym fundusz sołecki 16.273,83 zł)	plan	100 000,00	100 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy montażu urządzeń zabawowych na terenie placu zabaw (zestaw zabawowy, zjeżdżalnia, hamak, huśtawka wagowa, ławka, bujak, stół piknikowy). Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	76 817,50	76 817,50				
					%	76,82	76,82				
74	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie	plan	200 000,00	10 000,00	190 000**			Realizacja zadania zaplanowana na lata 2022-2023. Wszczęcie postępowania przetargowego zaplanowane na III kw.
					wykonanie	0,00	0,00	0,00			
					%	0,00	0,00	0,00			
75	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica (w tym fundusz sołecki 34.316,55 zł)	plan	260 000,00	50 000,00	200 000**	10 000,00		Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze. Podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022. Podpisano umowę na realizację I etapu zadania. Wszczęto postępowanie na realizację II etapu
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00		
					%	0,00	0,00	0,00	0,00		
76	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego	plan	2 000,00	2 000,00				Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze. Wydatek uzależniony od realizacji umowy przez PGE.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej w ramach funduszu soleckiego	plan	22 711,83	22 711,83				Poniesiony wydatek dotyczy oczyszczenia terenu plaży wiejskiej.
					wykonanie	10 000,00	10 000,00				
					%	44,03	44,03				
78	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pod przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na wypożyczalnię sprzętu wodnego z kontenerem usługowym w m. Zegrze	plan	3 550 000,00	697 709,18	1 000 000**	1 852 290,82		Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac budowlanych II półrocze. Na realizację zadania otrzymano dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W lipcu roztrgnięto dwa postępowania na realizację kolejnych etapów zadania - budowa pomostów.
					wykonanie	711 170,96	711 170,96	0,00	0,00		
					%	20,03	101,93	0,00	0,00		
79	926	92601	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w m. Jadwisin	plan	9 100 000,00	30 542,80	1 831 000**	7 238 457,20		Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac budowlanych II półrocze. Na realizację zadania otrzymano dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00		
					%	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem					plan	32 914 590,26	7 185 922,12	11 304 792,12	14 250 105,02	173 771,00	
					wykonanie	2 740 584,52	2 572 348,49	0,00	0,00	168 236,03	
					%	8,33	35,80	0,00	0,00	96,81	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	39 464 406,97	10 399 439,88	11 494 792,12	17 260 105,02	310 069,95	
					wykonanie	3 723 425,57	3 518 890,59	0,00	0,00	204 534,98	
					%	9,43	33,84	0,00	0,00	65,96	

* pożyczki

** obligacje komunalne

*** środki pochodzące z otrzymanej w 2021r. subwencji uzupełniającej

**** środki pochodzące z otrzymanej w 2021r. nagrody w konkursie Rosnąca Odporność

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2022r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 513/XLV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2021r. w łącznej kwocie **94.041.146,77 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 84.025.306,75 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10.015.840,02 zł.

W trakcie realizacji budżetu dochody za I półrocze 2022r. uległy zmianom, które wprowadzono sześcioma Uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr 525/XLVI/2022 z dnia 26.01.2022r.	- zwiększenie o kwotę	102.000,00 zł
- Nr 537/XLVII/2022 z dnia 23.02.2022r.	- zwiększenie o kwotę	145.681,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	100.000,00 zł
- Nr 553/XLVIII/2022 z dnia 30.03.2022r.	- zwiększenie o kwotę	912.614,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	63.000,00 zł
- Nr 567/L/2022 z dnia 27.04.2022r.	- zwiększenie o kwotę	3.336.301,11 zł
	- zmniejszenie o kwotę	94.874,00 zł
- Nr 573/LII/2022 z dnia 25.05.2022r.	- zwiększenie o kwotę	462.289,00 zł
- Nr 581/LIII/2022 z dnia 27.06.2022r.	- zwiększenie o kwotę	2.208.788,40 zł

oraz siedmioma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock:

- Nr 32/B/2022 z dnia 23.03.2022r.	- zwiększenie o kwotę	845.520,00 zł
- Nr 41/B/2022 z dnia 31.03.2022r.	- zwiększenie o kwotę	469.393,00 zł
- Nr 42/B/2022 z dnia 5.04.2022r.	- zwiększenie o kwotę	999.840,00 zł
- Nr 52/B/2022 z dnia 26.04.2022r.	- zwiększenie o kwotę	809.500,00 zł
- Nr 56/B/2022 z dnia 2.05.2022r.	- zwiększenie o kwotę	1.729.605,11 zł
- Nr 67/B/2022 z dnia 8.06.2022r.	- zwiększenie o kwotę	826.169,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	75.745,63 zł
- Nr 104/B/2022 z dnia 28.06.2022r.	- zwiększenie o kwotę	921.944,61 zł

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych gminy na dzień 30.06.2022r. wyniósł **107.477.172,37 zł**, wykonanie zaś **61.605.202,52 zł**, co stanowi **57,32%** planu,

w tym:

1. dochody bieżące – plan 93.013.048,35 zł, wykonanie 58.394.529,60 zł – 62,78%, w tym:
 - dochody własne – plan 33.606.165,95 zł, wykonanie 20.390.116,50 zł, tj. 60,67%,
 - subwencja z budżetu państwa – plan 16.587.794,00 zł, wykonanie 10.109.717,00 zł, tj. 60,95%,
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 21.342.069,00 zł, wykonanie 10.670.330,81 zł, tj. 50,00%,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – plan 15.331.419,11 zł, wykonanie 12.526.897,40 zł, tj. 81,71%,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień – plan 845.520,00 zł, wykonanie 617.400,00 zł, tj. 73,02%,

- środki i dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych – plan 1.897.634,80 zł, wykonanie 798.902,80 zł, tj. 42,10%,
- środki otrzymane na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł – plan 3.328.095,09 zł, wykonanie 3.274.735,09 zł, tj. 98,40%,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 25.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, tj. 20,00%,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – plan 49.020,40 zł, wykonanie 1.250,00 zł, tj. 2,55%,
- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań – plan 330,00 zł, wykonanie 180,00 zł, tj. 54,55%.

2. dochody majątkowe – plan 14.464.124,02 zł, wykonanie 3.210.672,92 zł, tj. 22,20%, w tym:

- dochody majątkowe ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 758.000,00 zł, wykonanie 59.919,63 zł, tj. 7,90%,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji – plan 3.051.620,00 zł, wykonanie 3.050.753,29 zł, tj. 99,97%,
- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji – plan 10.445.733,02 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 188.771,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj. 52,97%.

Należności wymagalne jednostek samorządu terytorialnego i zakładu budżetowego na dzień 30.06.2022r. wynoszą kwotę 5.343.643,69 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 176.998,32 zł.

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

§0920 – uzyskano środki w wysokości 50,31 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wybudowanie jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych do posesji zlokalizowanych na terenach wiejskich gminy.

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 1.694,37 zł, tj. 89,18% planu.

§2010 – otrzymano dotację celową w wysokości 124.378,11 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 773.902,80 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.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§0470 – na należności z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności składały się opłaty za ustanowienie służebności przesyłu ustalone w 2022 roku w wysokości 28.940 zł oraz zaległości z lat ubiegłych w kwocie 713,40 zł, co łącznie stanowiło kwotę 29.653,40 zł.

W I półroczu br. wpłynęła kwota 18.356,85 zł, co stanowiło 45,89% planu.

Na dzień 30.06.2022r. figurują zaległości za ustanowienie służebności przesyłu w wysokości 11.296,55 zł.

§0550 – na należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste składały się opłaty ustalone na rok 2022 w wysokości 270.773,29 zł., zaległości z lat ubiegłych w wysokości 301.596,43 zł oraz opłaty za 2021r. w kwocie 34.775,25 zł, rozłożone na raty, których termin płatności został ustalony na 2022r., pomniejszone o nadpłaty w wysokości 702,21 zł oraz o kwotę 0,98 zł która uległa przedawnieniu. Łącznie należności wyniosły kwotę 606.441,78 zł.

Do 30.06.2022r. wpłynęła kwota 130.489,60 zł, co stanowiło 52,20% planu. Na koniec I półrocza zaległości w opłatach stanowiły kwotę 418.990,32 zł., nadpłaty wynosiły 261,19 zł. Do zapłaty pozostaje kwota 57.223,05 zł, której płatność została rozłożona na raty płatne w II półroczu.

Do zalegających z opłatami w I półroczu wysłano 35 wezwań do zapłaty oraz złożono 1 pozew 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 0,98 zł w związku z odstąpieniem od dochodzenia zaległości zbyt niskiej kwoty w drodze postępowania sądowego.

§0640 – uzyskano środki w wysokości 159,60 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień od osób regulujących zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

§0750 – należności z tytułu dzierżawy nieruchomości wraz z zaległościami z lat ubiegłych pomniejszone o nadpłaty wynosiły 144.115,63 zł. Do dnia 30.06.2022r. wpłynęła kwota 68.094,01 zł, co stanowiło 61,90% planu. Do zapłaty pozostała kwota 76.021,63 zł, w tym zaległości na kwotę 7.678,19 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 0,01 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 ponownie skierowano sprawę do egzekucji komorniczej.

§0830 – na należności z tytułu usług składały się kwoty w łącznej wysokości 1.872,58 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 2021 w wysokości 1.650 zł. Łącznie należności wyniosły kwotę 3.522,58 zł. Do dnia 30.06.2022r. wpłynęła kwota 3.511,14 zł. Do zapłaty pozostała kwota 11,44 zł, natomiast zaległości na dzień 30.06.2022r. wynosiły 6,16 zł.

§0920 – zaplanowano uzyskanie dochodu w wysokości 10.900 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. Minusowe wykonanie spowodowane jest zwrotem odszkodowania wraz z należnymi odsetkami zgodnie z wyrokiem Sądu. W II półroczu nastąpi korekta planu.

Zaległości stanowią kwotę 566,78 zł a nadpłaty wynoszą kwotę 85,76 zł.

§0940 – uzyskano wpływy w wysokości 25,81 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 stanowiło 91,30% planu, z tytułu zwrotu opłaty za sporządzenie wyceny lokalu mieszkalnego wykonanej na wniosek najemcy oraz jednorazowej opłaty za udostępnienie słupów oświetleniowych w Jachrance na reklamy świetlne. Wysokie wykonanie spowodowane było jednorazową wpłatą za udostępnienie słupów oświetleniowych w I półroczu.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

§0750 – należności z tytułu czynszu za lokale mieszkalne w budynkach komunalnych wynosiły ogółem 128.946,45 zł. Uzyskano wpływy w kwocie 109.358,84 zł, tj. 52,08% planu. Na dzień 30.06.2022r. zaległości wynosiły 28.707,45 zł, a nadpłaty 9.119,84 zł.

§0830 – należności z tytułu opłat za usługi komunalne wynosiły ogółem 242.486,08 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 177.514,57 zł, tj. 57,26% planu. Zaległości na dzień 30.06.2022r. wynosiły 65.101,93 zł., a nadpłaty 130,42 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.

§0940 – uzyskano dochód w wysokości 101,40 zł stanowiący zwrot nadpłaty za energię elektryczną za 2021r. Korekta planu nastąpi w II półroczu.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§0970 – uzyskano wpływy w wysokości 768,74 zł z tytułu zwrotu kosztów za przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych, co stanowiło 5,91% planu. Realizację planu przewiduje się w II połowie 2022r. po zakończeniu postępowań rozgraniczeniowych w miejscowościach Gąsiorowo i Jachranka.

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 76.799,27 zł, tj. 51,12% planu.

§2360 – uzyskano dochody w wysokości 46,50 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 317,67 zł z tytułu rozliczeń za zużytą energię elektryczną w ramach podpisanych umów z osobami handlującymi na targowisku miejskim.

§0920 – uzyskano środki w wysokości 0,14 zł z tytułu nieterminowych wpłat za faktury wystawione za korzystanie z energii elektrycznej.

§0940 – uzyskano środki w wysokości 914,42 zł w związku z uzyskaniem zwrotu nadpłaty dotyczącej korzystania ze światłowodu przy ul. Nasielskiej 21a w Serocku, kosztów zaliczki przez Komornika Sądowego z lat ubiegłych oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego.

§0950 – uzyskano dochody w wysokości 23.773,48 zł w związku z wpływem odszkodowania za uszkodzone moło na plaży miejskiej.

§0970 – uzyskano dochody z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego i rozliczanie zasiłków ZUS, w łącznej wysokości 954,76 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 937,89 zł z tytułu odsetek naliczanych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

§0970 – otrzymano dochody w wysokości 92 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 1.577 zł, stanowiącą 50,17% 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 8.500,74 zł, co stanowiło 56,67% planu. Zaległości stanowiły kwotę 8.150,84 zł, a nadpłaty 496,24 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym nałożono łącznie 76 mandatów karnych kredytowanych na kwotę 8.350 zł. Do zalegających z opłatami wysłano 22 upomnienia na kwotę 2.400 zł oraz wystawiono 17 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.050 zł.

§0640 – uzyskano dochód w wysokości 277,18 zł stanowiący zwrot poniesionych kosztów upomnień od mandatów.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

§2020 – uzyskano dotację z MUW w wysokości 617.400 zł z przeznaczeniem na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

§0970 – pozyskano środki z Powiatu Legionowskiego w wysokości 1.576.050 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.).

§2700 – uzyskano środki z MUW w łącznej wysokości 935.574,09 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) – 917.040 zł,
- na obsługę zadań związanych z nadawaniem uchodźcom numeru PESEL i profilu zaufanego – 18.534,09 zł.

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 26.716,69 zł, co stanowiło 89,06% 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 368,59 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 197 podmiotów gospodarczych. Trzydziestu pięciu podatników nie złożyło w terminie deklaracji na podatek od nieruchomości. Po pisemnym wezwaniu trzynastu podatników złożyło deklaracje z opóźnieniem, natomiast w stosunku do dwudziestu dwóch pozostałych wszczęto postępowanie z urzędu w celu wystawienia decyzji określających. Wymiar podatku

od nieruchomości od osób prawnych wyniósł 11.126.919 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 11.597.373,25 zł. Na dzień 30.06.2022r. na należności bieżące osób prawnych wpłynęła kwota 5.257.367,71 zł, a na zaległości kwota 34.334,45 zł. Łączne wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w I półroczu stanowiły 5.291.702,16 zł, co stanowiło 51,38% planu dochodów.

Zaległości od osób prawnych na 30.06.2021r. w podatku od nieruchomości wyniosły 564.096,02 zł, a nadpłaty w podatku od nieruchomości wyniosły kwotę 4.659,94 zł.

Do 32 zalegających podmiotów wysłano 52 upomnienia oraz wystawiono 19 tytułów wykonawczych w stosunku do zalegających podmiotów.

W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęło 1 podanie w sprawie rozłożenia na raty zaległości i umorzenia odsetek za zwłokę. Podatnikowi wydano decyzję o odmowie umorzenia odsetek oraz rozłożono na raty zaległości wraz z odsetkami za zwłokę. Łączna suma rozłożonych na raty zaległości wyniosła 36.920,80 zł. Na dzień 30.06.2022r. pozostaje do zapłaty podatek w wysokości 29.536,64 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 6.422 zł.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 478/XLIII/2021 z dnia 17 listopada 2021r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2022r. w podatku od nieruchomości osób prawnych wyniosły 254.967,95 zł.

§0320 – wymiar podatku rolnego od osób prawnych wyniósł 18.370 zł. Do złożenia deklaracji zobowiązanych było 107 podmiotów. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 22.366,70 zł. Do dnia 30.06.2022r. na należności wpłynęła kwota 13.581,40 zł., co stanowiło 83,84% planu dochodów. Wysokie wykonanie planu spowodowane było uregulowaniem należności przed terminem. Zaległości wyniosły 2.623 zł, a nadpłaty wyniosły 391,30 zł. Do zalegających podmiotów z tytułu podatku rolnego wysłano 21 upomnień i wystawiono 7 tytułów wykonawczych.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 480/XLIII/2021 z dnia 17 listopada 2021r. obniżono średnią cenę żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego. Skutki tych obniżen w podatku rolnym od osób prawnych wyniosły 1.086,61 zł.

§0330 – wymiar podatku leśnego od osób prawnych wyniósł 57.222 zł. Do złożenia deklaracji zobowiązanych było 21 podmiotów. Należności stanowiły kwotę 57.211,69 zł. Na należności wpłynęła kwota 29.609,20 zł, co stanowiło 52,41% planu.

Nadpłaty od osób prawnych na 30.06.2022r. w podatku leśnym wyniosły 64,51 zł, a zaległości 1 zł.

Cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego w wysokości 212,26 zł za 1 m³ obowiązuje z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2021r. (M.P. z dnia 20 października 2021r., poz. 950).

§0340 – wymiar podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniósł 62.658 zł. Należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły 63.296,02 zł. Do 30.06.2022r. na należności wpłynęła kwota 35.404,20 zł., co stanowiło 53,64% planu dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 111,82 zł, a nadpłaty nie wystąpiły.

Do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych zobowiązanych było 14 podmiotów gospodarczych. Opodatkowaniem podlegało 47 pojazdów. Wszystkie zobowiązane podmioty złożyły wymagane deklaracje bez wezwania.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 479/XLIII/2021 z dnia 17 listopada 2021r. ustaliła stawki podatku od środków transportowych niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2022r. w podatku od środków transportowych osób prawnych wyniosły 29.938 zł.

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

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. Złożono 2 wnioski w celu zabezpieczenia zaległości wpisem na hipotekę na kwotę 146.974,64 zł.

W I półroczu wysłano 75 powiadomień o zbliżającym się terminie płatności oraz 56 podatników otrzymało informację o zaległościach.

§0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane i przekazywane przez US wykonano w kwocie 6.022,10 zł, co stanowiło 100,37% 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 1.241,60 zł i stanowiły 51,73% planu.

§0910 – należne odsetki z tytułu nieterminowo wpłacanych podatków od osób prawnych stanowiły kwotę 187.221,04 zł. W okresie sprawozdawczym na odsetki wpłynęła kwota 1.908,04 zł., co stanowiło 18,82% wykonania planu. Niskie wykonanie planu spowodowane było niską ściągalsnością należności podatkowych wraz z odsetkami przez organy egzekucyjne. W I półroczu rozłożono na raty odsetki za zwłokę w wysokości 13.370 zł. Na dzień 30.06.2022r. pozostaje do zapłaty kwota 10.696 zł.

§2680 – zaplanowano uzyskanie środków w wysokości 3.734 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 10.585 decyzji wymiarowych na łączną kwotę 7.133.953,40 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 7.929.929,78 zł. W okresie sprawozdawczym na należności bieżące wpłynęła kwota 4.157.378,98 zł, a na zaległości kwota 389.558,87 zł. Łączne wpływy wyniosły 4.546.937,85 zł, co stanowiło 70,39% planu dochodów. Na dzień 30.06.2022r. zaległości w podatku od osób fizycznych stanowiły kwotę 659.658,30 zł, a nadpłaty wyniosły 100.435,44 zł.

Złożono 11 wniosków w celu zabezpieczenia spłaty zaległości podatkowych wpisem na hipotekę na łączną kwotę 24.473,21 zł.

Na podstawie informacji o oddaniu budynków do użytkowaniu otrzymanych z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie wezwano 15 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 wystawiono 429 wezwań do podatników celem zgłoszenia budynków nieopodatkowanych lub skorygowaniu powstałych różnic między kartoteką budynków w Starostwie Powiatowym oraz opodatkowania gruntów po dokonanych transakcjach kupna – sprzedaży nieruchomości lub zmiany klasyfikacji

gruntów. Na podstawie zawiadomień o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów i budynków dokonano 368 zmian decyzji wymiarowych.

W I półroczu skontrolowano nieruchomości położone w Ludwinowie Zegrzyńskim, Stasim Lesie i Serocku w celu wydania decyzji podatkowych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od nieruchomości za 2022r. na podstawie dokonanych pomiarów budynków znajdujących się na przedmiotowych nieruchomościach. Ponadto w ramach kontroli w terenie dokonano weryfikacji opodatkowanych nieruchomości położonych w miejscowościach: Jachranka, Stasi Las, Nowa Wieś, Karolino, Borowa Góra, Jadwisin, Kania Polska i Skubianka.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 478/XLIII/2021 z dnia 17 listopada 2021r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2022r. w podatku od nieruchomości osób fizycznych wyniosły 531.290,58 zł.

§0320 – na podatek rolny od osób fizycznych wystawiono 1.231 decyzji wymiarowych, na łączną kwotę 291.605 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 297.549,48 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 210.579,14 zł, a na zaległości kwota 14.804,07 zł. Łączne wpływy wyniosły 225.383,21 zł, co stanowiło 77,72% planu dochodów. Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 19.887,04 zł, a nadpłaty stanowiły kwotę 20.586,89 zł.

Na podstawie otrzymanych zmian geodezyjnych ze Starostwa Powiatowego w Legionowie wystawiono 140 wezwań do podatników celem opodatkowania gruntów po dokonanych transakcjach kupna – sprzedaży nieruchomości lub zmiany klasyfikacji gruntów. Na podstawie zawiadomień o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów dokonano 100 zmian decyzji wymiarowych.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 480/XLIII/2021 z dnia 17 listopada 2021r. obniżono średnią cenę żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego. Skutki tych obniżen w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 18.986,83 zł.

§0330 – na podatek leśny od osób fizycznych wystawiono 80 decyzji wymiarowych na kwotę 37.284 zł. Należności na podatek leśny od osób fizycznych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 38.926,55 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 25.668,64 zł, a na zaległości 1.586,51 zł. Łączne wpływy wyniosły 27.255,15 zł, co stanowiło 75,71% planu dochodów. Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych stanowiły kwotę 4.383,46 zł, a nadpłaty 2.565,22 zł.

Na podstawie otrzymanych zmian geodezyjnych ze Starostwa Powiatowego w Legionowie wystawiono 4 wezwania do podatników celem opodatkowania gruntów leśnych po dokonanych transakcjach kupna – sprzedaży nieruchomości. Na podstawie zawiadomień o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów dokonano 22 zmian decyzji wymiarowych.

Cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego w wysokości 212,26 zł za 1 m³ obowiązuje z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021r. (M.P. z dnia 20 października 2021r., poz. 950).

W I półroczu wysłano 9.344 smsy powiadamiające o zbliżającym się terminie płatności oraz 1.230 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 1.821 upomnień oraz wystawiono 379 tytułów wykonawczych.

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

Do 30.06.2022r. wpłynęło łącznie 16 podań w sprawie umorzenia zaległości w zobowiązaniach pieniężnych i rozłożenia płatności na raty oraz rozpatrzono dwa wnioski w sprawie ulg z tytułu podatku od nieruchomości złożone w 2021r. Trzem podatnikom wydano decyzje o odmowie umorzenia podatku od nieruchomości. Dwóm podatnikom umorzono podatek od nieruchomości. Kolejnym dwóm podatnikom rozłożono na raty zaległości. Wydano jedną decyzję o odroczeniu terminu płatności. Wydano dwa postanowienia o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia z uwagi na nieusunięcie braków formalnych.

Cztery wnioski w sprawie rozłożenia na raty bądź umorzenia zaległości wycofano. Cztery wnioski w sprawie ulgi z tytułu podatku od nieruchomości pozostały do rozpatrzenia w drugim półroczu 2022r.

Odroczono termin płatności zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 5.151,90 zł oraz z tytułu podatku rolnego w kwocie 142 zł.

Decyzjami o rozłożeniu na raty zaległości, rozłożono podatek od nieruchomości łącznej w kwocie 202.695,52 zł. Na dzień 30.06.2022r. pozostaje do zapłaty podatek od nieruchomości w wysokości 136.624 zł.

Wystawiono 93 zaświadczenia o stanie majątkowym oraz o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych.

§0340 – wymiar podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 122.887 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 142.583,30 zł. Na dzień 30.06.2022r. na należności bieżące wpłynęła kwota 73.314 zł, a na zaległości 3.647,30 zł. Łączne wpływy wyniosły 76.961,30 zł, co stanowiło 54,20% planu dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 21.954,20 zł, a nadpłaty 1.280,80 zł.

Zgodnie z art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegało 101 pojazdów. Na podstawie informacji przekazywanych przez Starostwo Powiatowe w Legionowie - Wydział Komunikacji - dokonano 12 zmian podatkowych takich jak: zakup, sprzedaż, czasowe wycofanie z ruchu lub zmiana przeznaczenia pojazdu.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą 479/XLIII/2021 z dnia 17 listopada 2021r. ustaliła stawki podatku od środków transportowych, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2022r. w podatku od środków transportowych osób fizycznych wyniosły 63.645 zł.

Do 6 podatników wysłano wezwania do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych na 2022r. W wyniku tych czynności 3 podatników złożyło wymagane deklaracje, a w stosunku do 3 podatników toczy się postępowanie podatkowe.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w I półroczu wystawiono 5 upomnień na zaległości oraz 2 tytuły wykonawcze.

§0360 – dochody uzyskane z tytułu podatku od spadków i darowizn realizowane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe wyniosły 86.785,54 zł, co stanowiło 173,57% planu. Na podstawie sprawozdań wystąpi możliwość określenia realnej kwoty wpływów i korekty planu.

§0370 – uzyskano opłatę od posiadania psów w kwocie 3.890 zł, co stanowiło 75,98% planu dochodów. W I półroczu opłaty dokonało 97 właścicieli psów.

§0430 – uzyskano dochody z tytułu opłaty targowej w wysokości 43.737 zł, tj. 72,90% planu. Korekta planu nastąpi w II półroczu.

§0440 – wpływy z opłaty miejscowej wyniosły 50.277,79 zł, co stanowiło 55,86% planu dochodów. Na terenie gminy Serock funkcjonuje 22 ośrodki szkoleniowo – wypoczynkowe, z którymi gmina zawarła umowy dotyczące poboru opłaty miejscowej.

§0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane i przekazywane przez US wykonano w kwocie 2.198.441,89 zł, co stanowiło 59,82% planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym umorzono zaległość z w/w tytułu na kwotę 2.670 zł. 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 25.061,10 zł, co stanowiło 42,18% planu dochodów.

§0880 – wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej wyniosły 4 zł.

§0910 – należne odsetki z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych stanowiły kwotę 125.783,96 zł. W I półroczu na odsetki od osób fizycznych wpłynęła kwota 15.185,96 zł, co stanowiło 61,18% wykonania planu, w tym odsetki w kwocie 3.718,37 zł zrealizowane i przekazane przez Urząd Skarbowy. W I półroczu 2022r. rozłożono na raty odsetki na kwotę 178 zł od zaległości podatkowych. Odroczone termin płatności odsetek za zwłokę na kwotę 1.012 zł. Na dzień 30.06.2022r. pozostają odsetki w łącznej wysokości 1.132 zł. W okresie sprawozdawczym z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych umorzono odsetki na kwotę 14 zł.

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

§0270 – otrzymano środki w wysokości 143.954,21 zł, tj. 100,00% planu pochodzące z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

§0410 – uzyskano dochód z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 66.684,63 zł, co stanowiło 51,30% planu.

§0480 – zaplanowano dochody z tytułu wpływu z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 500.000 zł.

W pierwszym półroczu przedsiębiorcy korzystający z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dokonali opłat w kwocie 423.698,39 zł, co stanowiło 84,74% planu. Wysokie wykonanie spowodowane było tym, iż termin płatności drugiej raty (opłata wnoszona jest w trzech ratach) przypadał do końca maja.

§0490 – dochody pochodzące z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zostały wykonane w wysokości 365.909,27 zł, tj. 70,37% 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 2022 w wysokości 101.707,40 zł, należności z lat ubiegłych, których termin przypadał w 2022r. w wysokości 7.466,33 zł oraz zaległości z lat ubiegłych w wysokości 303.790,05 zł pomniejszone o nadpłaty w kwocie 48,69 zł i umorzenia w wysokości 1.654,43 zł, co łącznie stanowiło kwotę 411.260,66 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 79.424,63 zł. W II półroczu do zapłaty pozostaje kwota 335.208,51 zł, w tym zaległości wynoszą 327.279,97 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 3.372,48 zł.

Wysokie wykonanie spowodowane było tym, iż wpłaty opłat ustalonych na 2022r. zostały dokonane w I półroczu, zgodnie z terminami płatności.

Egzekucję zaległości na kwotę 285.266,89 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 2 upomnienia na kwotę 34.570,40 zł.

W I półroczu 2022r. wpłynęło 5 podań o udzielenie ulg. Jednemu dłużnikowi udzielono ulgi i rozłożono na raty zaległą opłatę na kwotę 7.928,54 zł oraz odsetki na kwotę 266 zł. W stosunku do dwóch dłużników na wnioskowaną ulgę umorzono należną opłatę w łącznej kwocie 1.654,43 zł. W przypadku dwóch wnioskodawców odmówiono udzielenia ulgi i nie umorzono opłaty na łączną kwotę 28.832,81 zł.

2) wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

Na należności z tytułu opłat adiacenckich składały się opłaty ustalone na rok 2022 w wysokości 158.520 zł oraz należności z lat ubiegłych, których termin przypadł w 2022r. w wysokości 4.622,15 zł i zaległości z lat ubiegłych w wysokości 71.317,62 zł pomniejszone o nadpłaty w kwocie 30,91 zł oraz opłatę w wysokości 7.943,25 zł, ustaloną decyzją w 2019r., która została uchylona wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, co łącznie stanowiło kwotę 226.485,61 zł.

Uzyskano z tego tytułu środki w wysokości 156.410,23 zł. Do zapłaty pozostaje kwota 70.124,51 zł, w tym zaległości w wysokości 69.219,16 zł, natomiast nadpłaty stanowiły kwotę 49,13 zł.

Egzekucję zaległych opłat z lat ubiegłych w kwocie 40.878,06 zł prowadzą urzędy skarbowe właściwe według miejsca zamieszkania dłużników. W stosunku do zaległości do osób zalegających z opłatami wysłano 16 upomnień na kwotę 20.204,53 zł. Po wysłaniu upomnień zaległości zostały uregulowane.

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 wynosiły 130.829,27 zł. Uzyskano dochody w wysokości 130.074,41 zł. W II półroczu nastąpi korekta planu Należności do zapłaty wyniosły 4.961,09 zł, w tym zaległości na dzień 30.06.2022r. wynosiły 4.190,92 zł. Powstała nadpłata w kwocie 4.206,23 zł wynikała z jednorazowego uregulowania opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń na 20 i 25 lat.

W stosunku do zaległości występujących w okresie sprawozdawczym wysłano 5 upomnień na kwotę 3.948,91 zł oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 248 zł.

Wydano 142 decyzje na zajęcie pasa drogowego i 94 decyzje na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

§0590 – uzyskano dochód w wysokości 76,50 zł w związku z wpłatą za zezwolenia na wykonywanie regularnych, specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Korekta planu nastąpi w II półroczu.

§0640 – uzyskano wpływy w wysokości 408,40 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.

§0690 – uzyskano dochody w wysokości 46.000 zł tj. 92% 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 3.421,96 zł, co stanowiło 74,39% planu.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

§0940 – uzyskano wpływy w wysokości 2.600,09 zł w związku z przedawnieniem nadpłat z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego. 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 10.459.986 zł, co stanowiło 50,00% planu.

§0020 – udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe zrealizowano w wysokości 210.344,81 zł, co stanowiło 49,83% 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 10.109.717 zł, co stanowiło 60,95% planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§0630 – na II półroczu zaplanowano uzyskanie wpływów w wysokości 4.500 zł z tytułu zwrotu kosztów procesu i nadania klauzuli wykonalności, w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi o zapłatę należności cywilnoprawnych.

§0920 – otrzymano środki w wysokości 260.565,83 zł, tj. 65,14% planu z tytułu odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych gminy.

§0940 – uzyskano środki w łącznej wysokości 282.029,31 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT oraz z tytułu zwrotu opłaty dotyczącej obsługi bezgotówkowej za 2021r.

§0970 – uzyskano środki w wysokości 13.006,19 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania do kosztów związanych z uczestnictwem w Programie Polska Bezgotówkowa. Należności z tytułu rekompensaty za odzyskiwanie należności cywilnoprawnych – 40 euro wynosiły 175,88 zł, które zostały uregulowane w lipcu.

§2700 – uzyskano środki z Ministerstwa Finansów w wysokości 333.939 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 10.860,19 zł z tytułu odsetek naliczanych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

§0940 – uzyskano dochody w wysokości 102,50 zł z tytułu zwrotu nadpłat za gaz płynny przez dostawcę gazu do Szkoły Podstawowej w Zegrzu oraz składki na PEFRON odprowadzanej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej, w związku z rozliczeniami dotyczącymi poprzedniego roku kalendarzowego.

§0970 – uzyskano środki w kwocie 1.841,56 zł, pochodzące z prowizji od zasiłków chorobowych i innych świadczeń płatnych z ZUS, a także terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

§2030 – otrzymano środki w wysokości 3.600 zł pochodzące z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” na lata 2021–2025.

§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 1.250 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§0660 – uzyskano środki w kwocie 5.425,50 zł, co stanowiło 60,28% planu, pochodzące z wpłat rodziców za świadczenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Jadwisinie. Wyższe wykonanie wynikało z wysokiej frekwencji uczęszczania dzieci na zajęcia w czasie wykraczającym ponad podstawę programową niż pierwotnie planowano.

§2030 – uzyskano dotację celową w wysokości 32.380,50 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

§0660 – dochody w tym paragrafie pochodzą z wpłat rodziców za świadczenia przedszkoli. Niższe wykonanie wynika z korzystania przez dzieci z mniejszej liczby godzin świadczeń przedszkoli realizowanych w czasie wykraczającym ponad podstawę programową, niż wynikało to z deklaracji złożonych przez rodziców dzieci korzystających z tych świadczeń.

§0830 – uzyskano dochody w kwocie 41.361 zł tj. 82,72% planu z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę Serock za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych a nie będące mieszkańcami gminy Serock. Korekta planu nastąpi w II półroczu.

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 2.663,71 zł z tytułu odsetek naliczanych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

§0940 – uzyskano dochody w kwocie 209,35 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2021r. przez niepubliczne przedszkole Maginczy Las.

§0970 – uzyskano środki w kwocie 316,60 zł, tj. 47,25% 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 306.472,50 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 13.065,78 zł z tytułu odsetek naliczanych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych. W II półroczu nastąpi korekta planu.

§2010 – otrzymano dotację celową w wysokości 112 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.

§2180 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego uzyskano środki w wysokości 180 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych”.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

§0830 – uzyskano dochód w wysokości 25.498,76 zł z tytułu odpłatności od jednej osoby za pobyt w domu opieki społecznej. 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 17.710 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 – zaplanowano uzyskanie dochodu w wysokości 351 zł z tytułu zwrotu zasiłku.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 7.500 zł, tj. 46,88% planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w wysokości 213,95 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.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§0940 – uzyskano dochody w wysokości 2.842,32 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków stałych za rok 2021 od dwóch osób, z uwagi na uzyskanie przez jedną osobę świadczeń emerytalnych oraz osadzeniem drugiej osoby w zakładzie karnym.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 228.000 zł, tj. 54,29% planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 1.207,27 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym.

§0940 – uzyskano dochody w wysokości 125,96 zł z tytułu zwrotu wydatku za rok poprzedni (podwójnie zapłacony ryczałt samochodowy).

§0970 – uzyskano dochody w wysokości 210,02 zł, stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków dochodowych i naliczania zasiłków chorobowych.

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie 3.538 zł, tj. 77,45% 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 61.560 zł, tj. 53,44% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania OPS.

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

§0690 – uzyskano dochód w wysokości 1.470 zł z tytułu odpłatności za mieszkanie chronione od jednej osoby.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§0830 – uzyskano dochody w wysokości 10.343,60 zł stanowiące częściową odpłatność za usługi świadczone przez 6 opiekunek domowych. Niskie wykonanie planu wynikało z zmian wśród osób objętych usługami i zróżnicowanej sytuacji dochodowej. W lipcu złożono wnioski o zmniejszenie planu.

W I półroczu opieką usługową objętych było 39 osób. Odpłatność za usługi ustalana była w drodze decyzji, na podstawie uchwały Nr 252/XXXII/2004 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21.12.2004r. z późn. zm. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

W roku 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 31.000 zł, tj. 53,12% 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 262,26 zł tj. 119,21% planu z tytułu częściowej odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze. Korekta planu nastąpi w II półroczu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 28.000 zł, tj. 47,04% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

§2700 – uzyskano środki z MUW w wysokości 2.200 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§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 – nie uzyskano dochodu stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków dochodowych i naliczania zasiłków chorobowych. Korekta planu nastąpi w II półroczu.

§2010 – otrzymano dotację celową z MUW w wysokości 580.457 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17.12.2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1 z późn. zm.)

§2700 – uzyskano środki z MUW w wysokości 1.535.040 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 112,56 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym dotyczącym realizacji projektu pn.: „Przyjazny OPS”.

§0970 – uzyskano dochody w wysokości 26 zł, stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków dochodowych i naliczania zasiłków chorobowych. Korekta planu nastąpi w II półroczu.

§2700 – uzyskano środki z MUW w wysokości 350.982 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi zadania na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§2030 – otrzymano dotację w wysokości 13.000 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 – nie uzyskano dochodu z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego. 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 8.641.912,07 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 122,98 zł. Niskie wykonanie wynikało z faktu terminowego regulowania wpłat od zobowiązanych.

§0940 – uzyskano dochód w wysokości 4.710,77 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 2.330.000 zł, tj. 53,37% 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 18.265,80 zł.

§2700 – uzyskano środki z MUW w wysokości 117.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w wysokości 473 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

§2360 – zaplanowano środki w wysokości 1 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 występowało o wydanie duplikatu karty.

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny

§0920 – uzyskano dochód w wysokości 28,45 zł z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start”.

0940 – uzyskano dochód w wysokości 300 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start”.

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 38.214 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna i świadczenia pielęgnacyjne.

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

§0950 – uzyskano dochód w wysokości 3.444 zł z tytułu naliczonej kary za nieterminowe wykonanie koncepcji rozbudowy budynku przedszkola na oddziały żłobkowe w Zegrzu.

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 1.200 zł stanowiący zwrot nienależnie pobranego serockiego bonu żłobkowego od jednej osoby za 3 miesiące.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§0920 – uzyskano dochód w wysokości 7,58 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 30.06.2022r. wpłynęło 6.434 deklaracji, w tym 6.362 deklaracje od stałych mieszkańców gminy oraz 72 deklaracje zostały złożone przez wspólnoty mieszkaniowe. Na dzień 30.06.2022r. przystąpiło ogółem 14.418 osób stałych mieszkańców. Zużycie wody przez wspólnoty mieszkaniowe wyniosło 42.894,55 m³. Przepis za okres sprawozdawczy stanowił kwotę 6.234.684,81 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych stanowiły kwotę 6.490.138,48 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 3.300.349,82 zł, a na zaległości kwota 150.358,90 zł. Łączne wpływy stanowiły kwotę 3.450.708,72 zł, co stanowiło 53,31% planu dochodów.

Zaległości w opłacie stanowiły kwotę 316.008,98 zł, z czego 169.309,81 zł to zaległości z lat ubiegłych, a kwota 146.699,17 zł to zaległości z 2022 roku. Nadpłaty stanowiły kwotę 28.863,52 zł, z czego z lat ubiegłych była to kwota 15.412,55 zł, natomiast kwota nadpłat z roku bieżącego stanowiła 13.450,97 zł.

Do zalegających osób wysłano 1.015 upomnień oraz wystawiono 244 tytuły wykonawcze na kwotę 95.324,30 zł. Nieściągalne drogą egzekucji komorniczej zaległości będą zabezpieczone hipoteką.

Wysłano 8.687 wiadomości sms przypominających o zbliżającym się terminie płatności za odpady komunalne oraz 1.848 podatników otrzymało informacje sms o zaległościach.

Z tytułu ulgi Serocka Karta 3+ skorzystało 233 rodziny, na które składało się 1.183 osoby. Zastosowano ulgę w kwocie 80.166,46 zł. Natomiast zniżką za kompostowanie bioodpadów objęto 1.467 nieruchomości, co dało ulgę w wysokości 115.458,75 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 15 podań o umorzenie, rozłożenie na raty zaległości lub odroczenie terminu płatności w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydano 2 decyzje o umorzeniu zaległości, 1 decyzję o odmowie umorzenia a odraczającą termin płatności, 4 decyzje o odmowie umorzenia, 2 decyzje umarzające zaległości w 50% i rozkładające na raty zaległości w 50%, 1 postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia ze względu na braki formalne). 1 wniosek wycofano ze względu na brak zaległości oraz wydano 2 decyzje o bezprzedmiotowości ze względu na brak należnego zobowiązania na 2022 r.). Do rozpatrzenia w II półroczu 2022r. pozostały 2 wnioski.

Do wniosku złożonego w 2021 r wydano 1 decyzję odmawiającą umorzenia zaległości.

Umorzono zaległości w kwocie 2.717,63 zł oraz odsetki za zwłokę od powstałych zaległości w kwocie 303 zł.

Na dzień 30.06.2022r. z decyzji o rozłożeniu na raty pozostaje do zapłaty kwota 2.044,56 zł oraz odroczone termin płatności kwoty 1.444 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§2460 – zaplanowano środki w wysokości 14.000 zł z tytułu uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie na realizację programu pn.: „Czyste powietrze”. Środki wpłyną na konto gminy w II półroczu po weryfikacji wniosków o płatność przeprowadzonej przez WFOŚiGW.

§2710 – zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł w formie dotacji, pochodzące z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” na realizację zadania pn.: „Organizacja trzech pikników ekologicznych w 2022r. na terenie Miasta i Gminy Serock” wprowadza się plan w wysokości 20.000 zł. Środki wpłyną na konto gminy w II półroczu po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§0940 – uzyskano dochód w wysokości 6,50 zł z tytułu nadpłaty z 2021r. za energię elektryczną wykorzystywaną do oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

§0640 – zaplanowano uzyskanie kwoty w wysokości 200 zł stanowiącą zwrot kosztów opłat sądowych. Środki wpłyną na konto gminy w II półroczu.

§0830 – uzyskano dochody w kwocie 10.744,96 zł, tj. 46,72% planu za usługi dotyczące administrowania wspólnotami mieszkaniowymi i opłat za szale miejskie.

§0920 – uzyskano wpływy w wysokości 4.749,15 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.

§0940 – uzyskano dochody w wysokości 2.581,37 zł., tj. 103,17% planu z tytułu rozliczenia podatku VAT po obliczeniu prewskaznika za 2021 rok,

§0950 – uzyskano środki w wysokości 818,31 zł., tj. 99,16% planu z tytułu odszkodowania za uszkodzony samochód służbowy.

§0970 – uzyskano wpływy w wysokości 164 zł z tytułu prowizji od wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

§2980 – uzyskana kwota 170 zł stanowi wpływ, który po wyjaśnieniu zostanie zakwalifikowany na stosowne źródło dochodów.

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

§0570 – uzyskano dochody w wysokości 2.549,22 zł z tytułu wymierzonej kary administracyjnej za usunięcie drzew bez zezwolenia od osób fizycznych.

§0580 – uzyskano dochody w wysokości 3.225,30 zł z tytułu w związku z uzyskaniem dochodu od osób prawnych z tytułu kar za usunięcie drzew.

§0690 – dochody z tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu opłat wnoszonych za usunięcie drzew przez inwestorów zostały zrealizowane w wysokości 71.393,08 zł, tj. 99,16% planu. Po przeprowadzonej analizie w II półroczu zostanie skorygowany plan dochodów.

§0920 – otrzymano dochody w wysokości 22,99 zł z tytułu uzyskania odsetek za nieterminową płatność naliczonych kar.

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

§0400 – uzyskano środki w wysokości 1,71 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 wyniosły 15.017,99 zł i stanowiły 46,93% wykonania planu dochodów.

§0880 – wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej wyniosły 3 zł.

§0910 – uzyskano odsetki z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6.668,04 zł, tj. 83,35% planu. Wyższe wykonanie spowodowane było uregulowaniem zaległości po terminie oraz wyegzekwowaniem należności w drodze egzekucji. Na dzień 30.06.2022r. z decyzji o rozłożeniu na raty pozostają do zapłaty odsetki za zwłokę w wysokości 278,56 zł oraz został odroczone termin płatności odsetek za zwłokę w wysokości 181 zł.

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 213,97 zł stanowiące odsetki od nieterminowej wpłaty kary za reklamacje dotyczące odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy.

§0950 – uzyskano wpływy w wysokości 30.191,14 zł w związku z naliczeniem kar umownych za zwłokę w realizacji reklamacji za nieodebranie odpadów oraz za niedokonanie ważenia pojazdów na wadze wskazanej przez zamawiającego przed rozpoczęciem zbierania odpadów i po jego zakończeniu.

§0970 – uzyskano wpływy w wysokości 452,20 zł z tytułu wpłaty za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

§2460 – zaplanowano środki w wysokości 6.406 zł pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pod nazwą „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Miasta i Gminy Serock” oraz środki w wysokości 26.614,40 zł pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock w 2022 r.” Środki wpłyną na konto gminy w II półroczu po zakończeniu i rozliczeniu w/w zadań.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§0830 – uzyskano dochód w wysokości 164,12 zł z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej w Zegrzu.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§2950 – uzyskano dochód w wysokości 170.000 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w 2021r. przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

§0830 – uzyskano dochody w wysokości 460 zł z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej.

§2710 – na podstawie umowy zawartej z Powiatem Legionowskim uzyskano dotację celową w wysokości 5.000 zł. z przeznaczeniem na realizację wydarzenia sportowego pn.: „VI Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego dzieci i młodzieży w biegach ulicznych”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

§2440 – uzyskano dofinansowanie pochodzące ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowych w łącznej wysokości 25.000 zł na realizację zajęć sportowych:

- dla uczniów w ramach powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" – 15.000 zł,
- z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej – 10.000 zł.

DOCHODY MAJATKOWE

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

§6290 – uzyskano wpływy w wysokości 41.647,24 zł z tytułu wpłat za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych na posesjach w Jadwisinie, Borowej Górze i Dosinie 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 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 8.331,40 zł, opłaty wynikające z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe z mocy prawa w wysokości 45.709,02 zł, zaległości z lat ubiegłych w wysokości 4.808,04 zł, pomniejszone o nadpłaty w kwocie 169,05 zł, co łącznie stanowi kwotę 58.679,41 zł.

Do dnia 30.06.2022r. wpłynęła kwota 53.094,44 zł, co stanowiło 91,54 % planu. Do zapłaty w II półroczu pozostają zaległości w kwocie 5.839,86 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 254,89 zł.

Do zalegających z opłatami wysłano 14 upomnień.

§0770 – na należności z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy składały się raty pochodzące ze sprzedaży lokali mieszkalnych nr:

- 3 przy ul. Pułtuskiej 41 w Serocku w wysokości 10.968 zł,
- 15 przy ul. Nasielskiej 1 w Serocku w wysokości 8.256 zł

oraz zaległości z lat ubiegłych w kwocie 2.734,47 zł, pomniejszone o nadpłaty z lat ubiegłych w wysokości 728,71 zł. Łączna kwota należności wyniosła 21.229,76 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 6.825,19 zł, co stanowi 0,98% planu. Do zapłaty w II półroczu pozostaje kwota 14.445,27 zł, w tym zaległości w wysokości 5.521,27 zł. Na dzień 30.06.2022r. nadpłaty wyniosły 40,70 zł.

Realizację planu przewiduje się w II półroczu.

Do zalegającego z opłatą wysłano 1 wezwanie.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

§6290 – na podstawie złożonego wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Serocku Nr 531/XLVII/2022 z dnia 23 lutego 2022 r. uzyskano środki w wysokości 3.000.000 zł z przeznaczeniem na objęcie przez Miasto i Gminę Serock udziałów w zawiązywanej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Mazowsze Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

§6207 – Gmina przystąpiła do projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-EU. Otrzymany grant w wysokości 100.000 zł zostanie przeznaczony na cyfryzację UMiG w Serocku (zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do realizacji e-usług), analizę stanu cyberbezpieczeństwa, tworzenie środowisk zapewniających ciągłość działania systemów informatycznych oraz rozbudowę zabezpieczeń logicznych sieci komputerowych.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

§6090 – w związku z zakwalifikowaniem wniosków złożonych przez gminę na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych planuje się uzyskać środki w łącznej wysokości 10.445.733,02 zł na realizację n/w zadań inwestycyjnych pn.:

1. „Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w m. Jadwisin” – 7.238.457,20 zł,
2. „Zagospodarowanie terenu pod przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na wypożyczalnię sprzętu wodnego z kontenerem usługowym w m. Zegrze” – 1.852.290,82 zł,
3. „Przebudowa ulicy Słonecznej w Stasim Lesie” – 1.354.985 zł.

Środki wpłyną na konto gminy w II półroczu po zakończeniu i rozliczeniu zadań.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§6257 – w ramach podpisanej umowy o dofinansowaniu realizacji 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 planuje się uzyskać środki w wysokości 88.771 zł. Środki wpłyną na konto gminy w II półroczu po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

§6290 – uzyskano dochody w wysokości 9.106,05 zł z tytułu wpłaty za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy sanitarnych w Serocku ul. Stokrotki na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 433/XLIX/06 z dnia 14.02.2006r. w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Nr 269/XXXI/08 z dnia 22.10.2008r. i Nr 417/XXXIX/2017 z dnia 18.12.2017r. Korekta planu nastąpi w II półroczu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§6300 – zaplanowano dotację celową pochodzącą z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica w wysokości 10.000 zł,
- dostawa i montaż kontenera z wyposażeniem w m. Dębe w wysokości 10.000 zł.

Środki wpłyną na konto gminy w II półroczu po zakończeniu i rozliczeniu zadań.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2022r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 513/XLV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2021r. w łącznej kwocie **104.007.430,89 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 80.492.990,77 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 23.514.440,12 zł.

W trakcie realizacji budżetu za I półrocze 2022r. wydatki uległy zmianom, które wprowadzono sześcioma Uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr 525/XLVI/2022 z dnia 26.01.2022r.	- zwiększenie o kwotę	1.991.432,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	45.937,00 zł
- Nr 537/XLVII/2022 z dnia 23.02.2022r.	- zwiększenie o kwotę	1.311.850,87 zł
	- zmniejszenie o kwotę	103.788,00 zł
- Nr 553/XLVIII/2022 z dnia 30.03.2022r.	- zwiększenie o kwotę	6.115.714,25 zł
	- zmniejszenie o kwotę	526.246,40 zł
- Nr 567/L/2022 z dnia 27.04.2022r.	- zwiększenie o kwotę	3.960.934,75 zł
	- zmniejszenie o kwotę	181.176,00 zł
- Nr 573/LII/2022 z dnia 25.05.2022r.	- zwiększenie o kwotę	998.789,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	2.188.600,00 zł
- Nr 581/LIII/2022 z dnia 27.06.2022r.	- zwiększenie o kwotę	10.769.860,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	221.802,00 zł

oraz ośmioma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock:

- Nr 19/B/2022 z dnia 26.02.2022r.	- zwiększenie o kwotę	20.000,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	20.000,00 zł
- Nr 32/B/2022 z dnia 23.03.2022r.	- zwiększenie o kwotę	845.520,00 zł
- Nr 41/B/2022 z dnia 31.03.2022r.	- zwiększenie o kwotę	481.393,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	12.000,00 zł
- Nr 42/B/2022 z dnia 5.04.2022r.	- zwiększenie o kwotę	999.840,00 zł
- Nr 52/B/2022 z dnia 26.04.2022r.	- zwiększenie o kwotę	809.500,00 zł
- Nr 56/B/2022 z dnia 2.05.2022r.	- zwiększenie o kwotę	1.757.854,11 zł
	- zmniejszenie o kwotę	28.249,00 zł
- Nr 67/B/2022 z dnia 8.06.2022r.	- zwiększenie o kwotę	792.745,22 zł
	- zmniejszenie o kwotę	42.321,85 zł
- Nr 104/B/2022 z dnia 28.06.2022r.	- zwiększenie o kwotę	922.578,91 zł
	- zmniejszenie o kwotę	634,30 zł

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2022r. wyniósł **132.414.688,45 zł**, wykonanie zaś **54.001.226,96 zł**, co stanowi **40,78%** planu, w tym na:

1. wydatki bieżące – plan 92.950.281,48 zł, wykonanie 50.277.801,39 zł, tj. 54,09%, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – plan 71.630.933,85 zł, wykonanie 34.163.380,43 zł, tj. 47,69%, z wyszczególnieniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 33.814.509,29 zł, wykonanie 17.384.134,48 zł, tj. 51,41%,
 - związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 37.816.424,56 zł, wykonanie 16.779.245,95 zł, tj. 44,37%,
 - dotacje na zadania bieżące – plan 2.660.686,86 zł, wykonanie 1.260.939,08 zł, tj. 47,39%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 17.678.658,76 zł, wykonanie 14.308.372,54 zł, tj. 80,94%,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 2,01 zł, wykonanie 2,01 zł, tj. 100,00%,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
 - obsługa długu – plan 980.000 zł, wykonanie 545.107,33 zł, tj. 55,62%.
2. wydatki majątkowe – plan 39.464.406,97 zł, wykonanie 3.723.425,57 zł, tj. 9,43%, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 36.164.406,97 zł, wykonanie 3.423.425,57 zł, tj. 9,47%, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 310.069,95 zł, wykonanie – 204.534,98 zł, tj. 65,96%,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów – plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – plan 300.000,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł, tj. 100,00%.

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

Na 30.06.2022r. pozostały do uregulowania zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych w wysokości 1.115.268,66 zł, które wynikały z przepisów prawa. Zobowiązania wymagalne nie występowały.

WYDATKI

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

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

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa 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,

§4520 – dokonano opłaty rocznej do Powiatu Legionowskiego za umieszczenie w pasie dróg powiatowych sieci wodociągowej w miejscowościach: Borowa Góra, Dębe, Wola Kiełpińska, 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,

§§6050, 6060 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 17.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

§4300 – zaplanowano środki na wykonanie inwentaryzacji kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu,

§4510 – dokonano opłaty rocznej do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad za umieszczenie w pasie drogi krajowej urządzeń kanalizacyjnych w miejscowości Zegrze,

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

§§6050, 6060 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 17.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§§4010, 4110, 4120, 4300 – poniesiono koszty w wysokości 2.438,79 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 – zwrócono 182 uprawnionym rolnikom podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wypłacono łącznie kwotę 121.939,32 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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 pięć linii 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 17.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 17.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§4210 – poniesiono wydatki na zakup znaków drogowych, słupków, obrzeży, piasku i soli drogowej. Niższe wykonanie związane było z zaplanowaniem większych wydatków w II półroczu,

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

§4300 – poniesiono wydatki na równanie i żwirowanie nawierzchni dróg, oznakowanie poziome dróg i ulic, zimowe utrzymania dróg i chodników oraz opracowanie projektu organizacji ruchu na terenie Miasta i Gminy Serock. A także za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów,

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 17.

W rozdziale realizowane były również zadania w ramach funduszu sołeckiego, które szczegółowo przedstawia tabela Nr 16.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 17.

W rozdziale realizowane były również zadania w ramach funduszu sołeckiego, które szczegółowo przedstawia tabela Nr 16.

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

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

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§§4260, 4270, 4400 – poniesiono wydatki na opłaty za centralne ogrzewanie, opłaty eksploatacyjne i fundusz remontowy za lokal usługowy stanowiący własność gminy w budynku Jachranka 75H, wchodzącego w skład Wspólnoty Mieszkaniowej Jachranka 75,

§4300 – poniesiono wydatki na zamieszczenie w prasie ogłoszeń dotyczących sprzedaży i dzierżawy nieruchomości, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, dzierżawę gruntów, opłaty notarialne, komunalnych oraz wynagrodzenia rzeczoznawcy majątkowego. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem prac,

§4430 – zaplanowane środki na opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych dla potrzeb notarialnych oraz prowadzonych postępowań w zakresie obrotu nieruchomościami zostaną poniesione w II półroczu,

§4510 – uregulowano opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 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,

§4580 – wypłacono odsetki należne w związku z ustalonym odszkodowaniem za działkę nr 12/8 obr.18 w Serocku, wynikające z decyzji Starosty Legionowskiego oraz prowadzonego postępowania sądowego w przedmiotowej sprawie,

§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 wnioski o rozszerzenie powództwa oraz pozwów o zapłatę należności cywilno-prawnych, pokryto koszty egzekucji i postępowań komorników sądowych oraz opłacono wpisy w księgach wieczystych. W II półroczu zaplanowano złożenie wniosków o dokonanie wpisów w księgach wieczystych dla działek przejętych pod drogi gminne,

§§6050, 6060 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 17. W rozdziale realizowane były również zadania w ramach funduszu sołeckiego, które szczegółowo przedstawia tabela Nr 16.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

§§4110, 4120, 4170 – wypłacono wynagrodzenie osobom zatrudnionym na umowę zlecenie przy sprzątaniu budynków komunalnych w Serocku i Jadwisinie,

§4210 – zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia bieżącej konserwacji budynków komunalnych. Pozostałe wydatki dokonywane będą w miarę potrzeb,

§4260 – pokryto koszty zakupu energii elektrycznej, gazu oraz wody na potrzeby mieszkańców budynków komunalnych. Wyższe wykonanie spowodowane było wzrostem cen,

§4270 – poniesiono wydatki na: remonty instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych przy ul. Pułtуска 34, Rynek 14 /1, remont lokali ul. Rynek 14 m 1, Pułtуска 17B/19, ul. Wyzwolenia 7/9, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego remontu lokali ul. Pułtуска 17B/19, Rynek 14 lokal 7A, Wyzwolenia 7/9, wymianę pieca ul. Polna 51, naprawę przewodów kominowych w budynkach przy ul. Pułtuskiej 17 i 17B oraz naprawę balkonu przy ul. Pułtuskiej 17B,

§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 zasilanych gazem. Niższe 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. Wyższe wykonanie wynikało ze wzrostu cen za czynsz.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

§§4580, 4600 – pokryto koszty zasądzonego odszkodowania wraz z odsetkami za niedostarczenie pomieszczenia tymczasowego dla dłużnika,

§6010 – zaplanowano środki na objęcie przez Miasto i Gminę Serock udziałów w tworzonej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Mazowsze Centrum” Spółka z o.o., która została powołana z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz innych jednostek samorządu terytorialnego w celu budowy domów mieszkalnych oraz ich eksploatacji na zasadach najmu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych

formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Środki zaplanowane na ten cel zostaną wydatkowane w II półroczu.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

§§4110, 4120, 4170 – poniesiono wydatki za posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistycznej, opiniującej projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Serock - sekcji F3. Pozostała kwota zostanie poniesiona w II półroczu po wykonaniu przez wykonawcę projektu mpzp. miasta Serock - obszar D1. Terminy posiedzeń komisji wynikać będą z zaawansowania prac planistycznych,

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

- projektu mpzp gminy Serock – sekcja F3 - etap I,
- mpzp. miasta Serock – etap A - etap II,

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.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§4300 – wykonano mapy podziału nieruchomości:

- działki nr 111/113 z obrębu Jadwisin w celu nabycia wydzielonej części na własność gminy,
- działki nr 76/7 z obrębu Jadwisin w celu wniesienia wydzielonej działki w formie aportu do Spółki z o.o. Serockie Inwestycje Samorządowe.

Wydatkowanie zaplanowanych środków na wykonanie map podziału nieruchomości oraz przeprowadzenia postępowań rozgraniczeniowych, między innymi z uwagi na termin realizacji podpisanych umów, przewiduje się w II półroczu.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

§4300 – zabezpieczone środki na zakup usług związanych z wykonaniem materiałów promujących tereny inwestycyjne gminy, zostaną wydatkowane w II półroczu,

§6639 – przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań dotyczących „Projektu Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego” na rozbudowę infrastruktury sieciowej dla e-usług oraz systemów informatycznych.

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 – wypłacono ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,

§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 oraz na podróże służbowe i krajowe radnych,

§4210 – poniesiono wydatki na zakup statuetki dla osoby wyróżnionej za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu. 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,

§4300 – poniesiono wydatki związane ze wsparciem technicznym e-sesja, z nagraniami i transmisją sesji Rady Miejskiej organizowanych poza siedzibą urzędu, ze spotkaniem radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych gminy. Niskie wykonanie związane było z zaplanowaniem większej liczby usług w II półroczu,

§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 opłaty należności za czerwiec w lipcu,

§4430 – poniesiono wydatki na ubezpieczenie podróży służbowych radnych. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej liczby wyjazdów.

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 z obowiązującymi 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 II półrocze zakupem pozostałych ubrań roboczych dla pracowników obsługi,

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono koszty zatrudnienia pracowników urzędu. Na dzień 30.06.2022r. stan zatrudnienia wynosił 79 osób w ramach 78,5 etatów (łącznie z pracownikami realizującymi zadania zlecone). Wypłacono 2 pracownikom nagrody jubileuszowe i 1 ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,

§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 2022r. 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 zawarte na realizację zadań z zakresu BHP, przeprowadzenia przeglądów, bieżącej konserwacji, drobnych napraw urządzeń, utrzymania czystości i porządku na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego w Stasim Lesie; podejmowanie działań w zakresie pozyskiwania, wydatkowania i rozliczania środków zewnętrznych. Niskie wykonanie wynikało z braku potrzeb zlecenia dodatkowych zadań,

§4210 – poniesiono wydatki na zakup: paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, papieru do urządzeń drukarskich i kserograficznych, tuszy i tonerów do kserokopiarek, artykułów do archiwizacji dokumentów, środków czystości, prasy i czasopism fachowych, druków oraz akcesoriów komputerowych. Ponadto zakupiono biurko i kontener, listwy maskujące, niszczarki, telefony przewodowe oraz przepływowy ogrzewacz wody. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż większość zakupów zaplanowana jest w II półroczu,

§4220 – poniesiono wydatki na zakup wody w butlach do dystrybutorów znajdujących się w budynku urzędu. Niższe wykonanie związane było z remontem urzędu i brakiem wydatków na obsługę spotkań służbowych, gdyż obsługa interesantów odbywała się tylko na parterze budynku,

§4260 – poniesiono wydatki na zakup i dystrybucję energii elektrycznej, na zakup wody i gazu na potrzeby funkcjonowania urzędu,

§4270 – opłacono naprawę samochodu służbowego,

§4280 – poniesiono wydatki na badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników z zakresu medycyny pracy. Niskie wykonanie wynikało z terminów ważności zaświadczeń lekarskich,

§4300 – środki wydatkowano na: opłatę pocztową, przeglądy gwarancyjne budynku urzędu, przeglądy piecy CO, opłatę abonamentową radio i TV, ogłoszenia prasowe, wywóz nieczystości płynnych, 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, wynajem samochodu do celów służbowych, przeglądy i mycie samochodów służbowych, serwis mat podłogowych, pranie chemiczne, naprawę telefonu służbowego, dorabianie kluczy, konserwację zegara na wieży ratusza. Wydatki dotyczyły również opłaty za: system informacji prawnej, utrzymania portali internetowych urzędu, konserwację sprzętu informatycznego, aktualizację oprogramowania eGmina z modułem iMPA i iRMK, aktualizację i serwis oprogramowania „Pakiet dla Administracji”, dostęp do strumieni IP dot. kamer internetowych, opłaty za dzierżawę i serwis centrali telefonicznej. Odnowiono okres ważności licencji na system Webex do tworzenia spotkań online.

Ponadto poniesiono koszty całorocznych umów na prowadzenie obsługi prawnej, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych w urzędzie, a także usługi doradztwa podatkowego i usługi księgowej w zakresie podatku VAT oraz rozliczeń vat.

Poniesiono koszty w związku z przeprowadzeniem dwóch postępowań administracyjnych w sprawie wymeldowania, gdzie ustanowiono kuratora dla nieobecnej strony postępowania,

§4360 – poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne, opłaty abonamentowe oraz dostęp do sieci internet. Wysokie wykonanie wynikało z wyższych niż planowano kosztów rozmów służbowych,

§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 odbywała się on-line,

§4420 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych do gmin partnerskich w ramach zawartych porozumień o współpracy. Wysokie wykonanie związane było z wyjazdem zaplanowanym w I półroczu,

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

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4610 – poniesiono koszty opłaty skarbowej za wydanie interpretacji indywidualnych w sprawach dotyczących rozliczeń podatku vat w związku z uzyskanymi dotacjami. Wydatków dokonywano zgodnie z zaistniałymi potrzebami,

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

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

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 17.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§§4110, 4120, 4170 – wypłacono wynagrodzenia z umów o dzieło i zleceń w związku z realizacją cyklu przedsięwzięć pod nazwą „Spotkanie z historią”; za wykonanie redakcji językowej i korekty 11 tekstów; akwareli „Wiosna w Serocku”; za tłumaczenie z języka polskiego na bułgarski oraz za wykonanie kwerend w archiwach dotyczących Serocka,

§4210 – zakupiono fotografie i pocztówki związane z miastem i gminą Serock. Pozostałe środki zaplanowane są do wykorzystania w II półroczu br.,

§4300 – poniesiono wydatki na:

- promocję gminy poprzez uczestnictwo w klubie Samorządowym PAP, opłatę abonamentową Samorządowego Informatora SMS i aplikację na smartfony „Blisko”,
- wykonanie plakatów, ulotek, zaproszeń, bannerów i innych materiałów promujących gminne działania, wykonanie kart świątecznych,
- wykonanie gadżetów promocyjnych,
- zamieszczenie cyklicznych artykułów historycznych i ogłoszeń promocyjnych w lokalnych tygodnikach: w Mazowieckim To i Owo – Dobra strona Serocka, w dodatku do Gazety Powiatowej - Nasza Historia,
- przygotowanie promocyjno-informacyjnych materiałów filmowych zamieszczanych na fanpage`ach urzędu i izby na fb oraz Youtube,
- realizację wystaw pn. „25- lecie ratusza w Serocku”, „90 lat OSP w Woli Kiełpińskiej”, „5. Urodziny Izby Pamięci i Tradycji Rybackich” oraz „Tak zmienił się Serock”;
- wdrożenie aplikacji mobilnej oraz dostosowanie strony internetowej do identyfikacji wizualnej SIM.

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

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

§6057 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 17.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§3020 – zaplanowane wydatki na refundację kosztu zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora, 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 – środki wydatkowano na zawarte umowy cywilno-prawne m.in. ze specjalistą ds. archiwizacji na przeprowadzenie archiwizacji dokumentacji papierowej wytworzonej do dnia 31.12.2019r.,

§4210 – poniesiono wydatki na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, fotela biurowego, materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów, tuszu, środków czystości i artykułów gospodarczych, prenumeraty specjalistycznych czasopism. Wyższe wykonanie wynikało z faktu, iż większość planowanych zakupów zrealizowano w I półroczu,

§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 tym, iż w I półroczu zorganizowano mniej bezpośrednich narad, niż planowano,

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

§4270 – zaplanowane środki na naprawy sprzętu biurowego i komputerowego, które zostaną wykorzystane na potrzeby remontowe w II półroczu,

§4280 – środki wydatkowane na wykonanie okresowych badań profilaktycznych pracowników. Niskie wykonanie związane było z terminami ważności badań,

§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 wydatkowane na pokrycie kosztów abonamentu internetowego i służbowych rozmów telefonicznych,

§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 ZOSiP,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

§4480 – opłacono podatek od nieruchomości za zajmowane na siedzibę ZOSiP-u w Serocku pomieszczenia wraz z udziałem w gruncie. Niższe wykonanie wynikało z poniesienia niższych kosztów niż zakładano,

§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.

Ponadto w rozdziale ponoszono wydatki z **Funduszu Pomocy Ukrainie** w łącznej wysokości 1.824,70 zł z §§4010, 4110, 4120 na wypłatę dodatków specjalnych przyznanych za okresowe wykonywanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy. Na powyższe zadanie zaplanowano środki w wysokości 3.074 zł. Wysokie wykonanie wynikało z okresu, na jaki zostały przyznane dodatki IV-VIII.2022r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§2330 – środki wydatkowane na utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza,

§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,

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

§§4110, 4120, 4170 – poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem osób na umowy zlecenie zawarte na dostarczanie decyzji podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz konserwację fontanny na rynku. Wysokie wykonanie związane było z terminem dostarczenia decyzji,

§4210 – zakupiono naczynia jednorazowe, flagi na maszt, statuetki, druki zezwoleń i wypisów oraz preparat antypoślizgowy. Niskie wykonanie związane było z planowanymi w II półroczu wydatkami na zakup materiałów niezbędnych do organizacji imprez promujących gminę oraz nagród,

§4220 – zakupiono artykuły spożywcze w celu obsługi spotkań służbowych odbywających się w urzędzie. Niskie wykonanie związane było z organizacją imprez gminnych w II półroczu, zgodnie z przyjętym harmonogramem imprez,

§4260 – poniesiono wydatki na zakup i dystrybucję energii elektrycznej, na zakup wody i gazu na potrzeby funkcjonowania budynków znajdujących się w Serocku przy ul. Kościuszki 15 i ul. Św. Wojciecha 1,

§4270 – nie było potrzeby wydatkowania środków zabezpieczonych na remonty,

§4300 – poniesiono koszty związane z: opłatą wdrożeniową maps.google, aplikacją „Kiedy Przyjedzie”, opłatą pocztową, monitoringiem budynków: Izby Pamięci i Kościuszki 15, monitoringiem przeciwpożarowym budynku Izby Pamięci, obsługą delegacji z miast partnerskich, odbiorem odpadów komunalnych z targowiska, usługą wysyłania powiadomień SMS dotyczącą zaległości podatkowych, przeglądami gwarancyjnymi budynków będących własnością gminy- Izba Pamięci przy ul. św. Wojciecha 1 i budynek administracyjny ul. Kościuszki 15. Ponadto pokryto koszty związane z wydrukiem Informatora Gminy Serock, zamieszczenia życzeń i banerów w lokalnych tygodnikach,

§4360 - środki finansowe wydatkowano na rozmowy telefoniczne komórkowe i internet w Izbie Pamięci oraz za dostęp do internetu w ławkach solarnych,

§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,

§4500 – opłacono podatek leśny,

§4530 – pokryto zwrot podatku vat, w związku z przeliczeniem prewspółczynnika za 2021r., na podstawie którego odliczano podatek naliczony w 2021r.,

§4610 – poniesiono koszty egzekucji i postępowań komorniczych oraz sądowych za wpisy do hipoteki. Niskie wykonanie planu wynika ze zmiany ustawy o postępowaniu w egzekucji i niepobieraniu opłaty komorniczej przez Urzędy Skarbowe od wyegzekwowanych zaległości. W rozdziale realizowane były również zadania w ramach funduszu sołeckiego, które szczegółowo przedstawia tabela Nr 16.

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

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

§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.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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.

§6170 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 17.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

§6170 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 17.

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. Niskie wykonanie spowodowane było zmianami legislacyjnymi,

§§4110, 4170 – środki wydatkowano na pokrycie kosztów zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia 7 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, części do narzędzi ratowniczych, gaśnice proszkowe, akumulatory do samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz inny sprzęt niezbędny do akcji ratowniczych. Wysokie wykonanie spowodowane było zakupem dużej ilości paliwa niezbędnego do działań ratowniczych spowodowanych wichurami,

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

§4270 – pokryto koszty naprawy samochodów pożarniczych, sprzętu przeciwpożarowego będącego na wyposażeniu gminnych jednostek OSP,

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

§4300 – poniesiono wydatki za przeprowadzenie okresowych badań technicznych samochodów pożarniczych, serwis pojazdów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego, prowadzenie monitoringu na terenie jednostek OSP. Ponadto środki wykonano na przegląd i kalibrację miernika oraz recertyfikację kursu KPP strażaków-ratowników. Niskie wykonanie planu związane było z terminami ważności badań technicznych pojazdów i sprzętów ratowniczo-gaśniczych,

§4360 – poniesiono koszty funkcjonowania systemu selektywnego powiadamiania OSP (powiadamianie za pośrednictwem wiadomości SMS strażaków-ochotników o alarmie przeciwpożarowym). Niskie wykonanie związane było z aktualnymi potrzebami,

§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 samochodów.

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 – zakupiono sprzęt do magazynu OC,

§§4270, 4300 – zabezpieczone środki na 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 II półroczu.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

§3020 – poniesiono wydatki na zakup umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wypłacono ekwiwalent za pranie mundurów oraz

zwrócono koszty za zakup okularów korygujących wzrok. Wysokie 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, taryfikatorów mandatowych oraz artykułów odblaskowych związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej. Środki wydatkowano zgodnie z zapotrzebowaniem,

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

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

§4280 – środki zaplanowano na badania lekarskie strażników, zostaną wydatkowane zgodnie z terminami ważności badań,

§4300 – poniesiono wydatki na: przeprowadzenie okresowych badań technicznych radiowozu Straży Miejskiej, mycie radiowozu, oznakowanie i zarejestrowanie nowego pojazdu straży miejskiej, potrzeby miejskiego monitoringu wizyjnego (zarządzanie siecią LAN, opłatę abonamentu DSL w miejscowości Zegrze, dzierżawę łączy analogowych, wypożyczenie kart cam-SIM, usługi serwisowe oraz wykonanie zasilania do kamer monitoringu na ul. Warszawskiej i Nasielskiej w Serocku),

§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 radiowozów Straży Miejskiej 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 szkolenia zostaną wykorzystane w II półroczu,

§6060 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 17.

W rozdziale realizowane były również zadania w ramach funduszu sołeckiego, które szczegółowo przedstawia tabela Nr 16.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

§4210 – nie zachodziła konieczność wydatkowania zaplanowanych środków,

§4300 – środki wydatkowano na zakup posiłków regeneracyjnych dla uchodźców z Ukrainy. Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 617.400 zł pochodzące ze środków Wojewody Mazowieckiego na zakwaterowania i wyżywienie w związku z sytuacją kryzysową z powodu toczących się działań wojennych po wybuchu wojny na Ukrainie. Wysokie wykonanie spowodowane było nagłym wystąpieniem sytuacji kryzysowej.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§4210 – nie zachodziła konieczność wydatkowania zaplanowanych środków finansowych,

§4300 – środki wydatkowano na posiłki dla strażaków pracujących przy usuwaniu skutków wicher.

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.

Poniesiono wydatki w łącznej wysokości 2.091.600,40 zł z **Funduszu Pomocy Ukrainie** na:
§§4010, 4110, 4120, 4170 – wykonywanie tłumaczeń polsko-ukraińskich w związku z rejestracją i nadawaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy,
§4210 – zakup niszczarki przeznaczonej do pracy podczas wydawania nr PESEL dla obywateli Ukrainy,
§4300 – zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę socjalną i psychologiczną obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – zgodnie z porozumieniami zawartymi z Wojewodą Mazowieckim i Powiatem Legionowskim.

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 płatniczego. Niższe wykonanie związane było z terminem emisji obligacji zaplanowanym na II półrocze,

§8110 – poniesiono wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych. Wyższe wykonanie wynikało ze wzrostu stóp procentowych.

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 2022 roku utworzono rezerwę ogólną w wysokości 120.000 zł na pokrycie wydatków zaplanowanych w budżecie w niewystarczającej wysokości. Utworzono również rezerwę w wysokości 250.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. W I półroczu rozdysponowano 20.000 zł z rezerwy kryzysowej z przeznaczeniem na wyżywienie oraz zapewnienie potrzeb bytowych dla uchodźców z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi w tym kraju.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki obejmują działalność czterech szkół podstawowych.

§3020 – wypłacono dodatki wiejskie dla zatrudnionych nauczycieli,

§§4010, 4040 – pokryto koszty związane z zatrudnieniem pracowników,

§§4110, 4120 – pokryto koszty składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy za pracowników i nauczycieli,

§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 z orzeczeniem o niepełnosprawności niż przewidywano,

§4170 – poniesiono koszty umów zleceń zawartych na pełnienie funkcji ASI – Administratora Systemów Informatycznych oraz serwisanta sprzętu komputerowego,

§4210 – zakupiono krzesła szkolne w SP w Jadwisinie, materiały biurowe i dekoracyjne, dzienniki, druki szkolne, artykuły gospodarcze i środki czystości,

§4240 – zakupiono książki do bibliotek, radiomagnetofon 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 ze wzrostu cen,

§4270 – środki wydatkowano na:

- naprawę kserokopiarek w szkołach podstawowych w Woli Kiełpińskiej i Zegrzu,
- montaż i wymianę sondy pływakowej w przepompowni ścieków w SP w Jadwisinie.

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 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.,

§4360 – poniesiono koszty służbowych rozmów telefonicznych i usług dostępu do sieci internetowych wykonywanych z aparatów będących na wyposażeniu szkół. Niższe wykonanie wynikało z mniejszego korzystania z usług,

§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 i ubezpieczenie mienia tj. sprzętu, urządzeń i wyposażenia,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

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

§4710 – środki wydatkowano na Pracownicze Plany Kapitałowe, które zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowane są pokrywane przez pracodawcę w wysokości 1,5% od wynagrodzenia uczestnika PPK,

§4790 – pokryto koszty wynagrodzeń nauczycieli,

§4800 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 17.

Ponadto w ramach środków z **Funduszu Pomocy Ukrainie**, w czterech szkołach podstawowych, zaplanowano wydatki na kwotę 221.748 zł (za okres od 24.02.2022r. do 30.06.2022r.), a wydatkowano kwotę 150.812,04 zł na:

§3020 – wypłatę dodatków wiejskich dla zatrudnionych nauczycieli za okresowe wykonywanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy,

§4010 – wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi 4 szkół podstawowych za okresowe wykonywanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy,

§§4110, 4120 – składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy za pracowników i nauczycieli,

§4210 – zakup tablic szkolnych, artykułów gospodarczych i środków czystości. Niskie wykonanie wynikało z tego, iż zakup mebli do nowo utworzonych oddziałów przygotowawczych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy będzie zrealizowany w II półroczu,

§4240 – zakup słowników polsko – ukraińskich i pomocy dydaktycznych do nauki języka polskiego. Niskie wykonanie wynikało z tego, iż zakup komputerów dla nauczycieli i uczniów do nowo utworzonych oddziałów przygotowawczych w Szkole Podstawowej w Zegrzu będzie zrealizowany w II półroczu,

§4280 – wykonanie badań wstępnych pracowników zatrudnionych w oddziałach przygotowawczych w Szkole Podstawowej w Zegrzu,

§4300 – wykonanie tabliczek informacyjnych dwujęzycznych w SP w Zegrzu,

§4790 – wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w 3 oddziałach przygotowawczych w SP w Zegrzu oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych za okresowe wykonywanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Ponadto w ramach programu „**Laboratoria Przyszłości**” zaplanowano środki w wysokości 442.800 zł, a wydatkowano kwotę 256.788,92 zł z §4240 na zakup i dostawę sprzętu z następujących grup zakupowych:

- sprzęt do nagrań - nauki prezentacji swoich osiągnięć: kamery, mikroporty, oświetlenie, aparaty fotograficzne, miksery i konsole, słuchawki studyjne,
- specjalistyczne urządzenia z zakresu robotyki: mikrokontrolery z akcesoriami, roboty edukacyjne, google VR z oprogramowaniem, zestawy klocków edukacyjnych.

Pozostałe dostawy w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”, będą zrealizowane do 31.08.2022r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki obejmują oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej w Jadwisinie.

§3020 – wypłacono dodatki wiejskie dla zatrudnionych nauczycieli,

§§4010, 4040 – poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników obsługi zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych,

§§4110, 4120 – pokryto koszty składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy za pracowników i nauczycieli,

§4210 – środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych i dekoracyjnych, gospodarczych, papieru xero, środków czystości, tuszów, tonerów. Niższe wykonanie wynikało z faktu, iż większość zakupów zaplanowano na II półroczu,

§4240 – zaplanowano wydatki na zakup pomocy dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które zostaną zrealizowane w II półroczu,

§4260 – poniesiono wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz. Wyższe wykonanie wynikało ze wzrostu cen,

§4270 – środki wydatkowano na montaż i wymianę sondy pływakowej w przepompowni ścieków w Szkole Podstawowej w Jadwisinie,

§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 oraz pełnienie zadań służby BHP,
§4330 – pokryto koszty uczęszczania dzieci będącymi mieszkańcami gminy Serock, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, położonych na terenie innych gmin: Winnica, Pokrzywnica. Niskie wykonanie wynikało z tego, iż gminy Somianka i Pomiechówek nie obciążąły naszej gminy kosztami wychowania przedszkolnego,
§4360 – poniesiono koszty służbowych rozmów telefonicznych i usług dostępu do sieci internetowych,
§4430 – opłacono ubezpieczenie mienia. Niższe wykonanie wynikało z terminów płatności składek na ubezpieczenie,
§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 liczba osób niż zakładano,
§4790 – pokryto koszty wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych,
§4800 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

Ponadto w ramach środków z **Funduszu Pomocy Ukrainie**, w oddziale przedszkolnym przy SP w Jadwisinie, zaplanowano wydatki w wysokości 3.011 zł (za okres od 24.02.2022r. do 30.06.2022r.), a wydatkowano kwotę 3.007,39 zł w związku z wykonywaniem dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy na:

§3020 – wypłatę dodatków wiejskich dla zatrudnionych nauczycieli,
§§4010 – wynagrodzenia pracowników oddziałów przedszkolnych,
§§4110, 4120 – składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy za pracowników i nauczycieli,
§4790 – wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych.

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 – poniesiono koszty zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w trzech przedszkolach,
§§4110, 4120 – pokryto koszty składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy za pracowników i nauczycieli,
§4140 – opłacono składki na PFRON, 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 z orzeczeniem o niepełnosprawności niż przewidywano,
§4170 – zaplanowano środki na zawarcie umów cywilno-prawnych. W I półroczu nie było konieczności zawierania ww. umów,
§4210 – wydatkowano środki na zakup: zastawu komputerowego z oprogramowaniem i niszczarkę w Przedszkolu w Serocku. Ponadto we wszystkich przedszkolach zakupiono: materiały biurowe i dekoracyjne, tusze i tonery, papier xero, środki czystości, prenumeratę prasy,

§4240 – zakupiono zabawki, gry edukacyjne oraz prenumeratę poradników dla nauczycieli. W Przedszkolu w Serocku zakupiono zestaw Robot Photon z tabletem, stół świetlny z panelem LED oraz projektor świetlny i dźwiękowy. Wyższe wykonanie wynikało z faktu, iż większość zakupów zaplanowano na I półrocze,

§4260 – poniesiono opłaty na zakup energii elektrycznej, wody i gazu. Wyższe wykonanie wynikało ze wzrostu cen,

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

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

§4300 – poniesiono wydatki na: odprowadzenie nieczystości stałych i płynnych, konserwację sprzętu informatycznego, abonamentu monitoringu i RTV, pełnienie zadań służby BHP w przedszkolach, usługi pocztowe, opłaty za licencje na używanie programów komputerowych 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, Nasielsk, Pułtusk. Niskie wykonanie wynikało z tego, iż gminy Legionowo, Miasto Stołeczne Warszawa, Nieporęt, Wieliszew nie obciążły naszej gminy kosztami wychowania przedszkolnego,

§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 i ubezpieczenie mienia tj.: sprzętu, urządzeń i wyposażenia,

§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 liczba osób niż zakładano,

§4790 – pokryto koszty wynagrodzeń nauczycieli 3 przedszkoli,

§4800 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 3 przedszkoli.

Ponadto w ramach środków z **Funduszu Pomocy Ukrainie** w przedszkolach publicznych w Serocku, w Woli Kiełpińskiej i w Zegrzu (za okres od 24.02.2022r. do 30.06.2022r.) zaplanowano środki w wysokości 68.267 zł, a wydatkowano 56.382,74 zł na:

§3020 – wypłatę dodatków wiejskich dla zatrudnionych nauczycieli za okresowe wykonywanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy,

§4010 – wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi przedszkoli za okresowe wykonywanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy,

§§4110, 4120 – składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy za pracowników i nauczycieli,

§4210 – zakup łóżeczek przedszkolnych, dywanu i środków czystości w Przedszkolu w Serocku. Niskie wykonanie spowodowane było tym, iż zakup mebli przedszkolnych będzie zrealizowany w II półroczu,

§4240 – zakup ściany wodnej do kąpika relaksu w Przedszkolu w Serocku. Wysokie wykonanie spowodowane było tym, iż zakupy zrealizowano w I półroczu,

§4790 – wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w Serocku, Zegrzu i Woli Kiełpińskiej za okresowe wykonywanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

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

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

§4330 – poniesiono koszty związane z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock, do innych form wychowania przedszkolnego położonych poza terenem gminy Serock – Nowy Dwór Mazowiecki. Niskie wykonanie wynikało z tego, iż gmina Legionowo nie obciążała nas jeszcze kosztami wychowania przedszkolnego za I półrocze.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Z tego rozdziału finansowane było funkcjonowanie świetlic szkolnych dla uczniów szkół podstawowych.

§3020 – poniesiono wydatki na wypłatę dodatków wiejskich dla zatrudnionych nauczycieli wynikające z przepisów prawa,

§§4110, 4120 – pokryto koszty składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy za nauczycieli w świetlicach szkolnych,

§4210 – poniesiono wydatki na zakup artykułów plastycznych w świetlicy w Serocku. Ponadto zakupiono materiały biurowe, artykuły dekoracyjne, druki szkolne, tonery, dzienniki zajęć i środki czystości. Niskie wykonanie wynikało z zaplanowania na nowy rok szkolny większych zakupów do świetlic szkolnych,

§4240 – poniesiono wydatki na zakup gier planszowych, klocków, puzzli i gier zręcznościowych do świetlic szkolnych. Niskie wykonanie wynikało z tego, iż większość środków będzie wydatkowana w II półroczu,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4710 – wydatkowano środki na Pracownicze Plany Kapitałowe, które zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowane są przez pracodawcę w wysokości 1,5% od wynagrodzenia uczestnika PPK,

§4790 – pokryto koszty wynagrodzeń nauczycieli świetlic zorganizowanych w 4 szkołach podstawowych,

§4800 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli.

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 przewoźników dowożących uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Legionowie, Nasielsku, Pułtusku, Wyszkanie i Warszawie. Pokryto także koszty dowożenia 15 uczniów niepełnosprawnych przez rodziców. Niższe wykonanie wynikało z tego, iż koszty realizacji usługi dowożenia za czerwiec będą ponoszone w II półroczu,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

Ponadto w ramach środków z **Funduszu Pomocy Ukrainie** poniesiono koszty zakupu usługi przewozowej oraz opieki nad przewożonymi uczniami w autobusach szkolnych, dowożących uczniów będących obywatelami Ukrainy do oddziałów przygotowawczych zorganizowanych w Szkole Podstawowej w Zegrzu. Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 37.839 zł, a wydatkowano 37.837,98 zł z **§§4010, 4110, 4300**. Wysokie wykonanie wynikało z faktu, że zadanie prowadzenia oddziałów przygotowawczych miało miejsce w okresie od 21 marca 2022r. do 24 czerwca 2022r.

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 – zaplanowane środki na zakup artykułów biurowych w celu przygotowania materiałów pomocniczych do prowadzenia szkoleń zostaną wydatkowane w II półroczu,

§4700 – poniesiono wydatki na szkolenia nauczycieli, rad pedagogicznych i podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych nauczycieli wraz z kosztami podróży służbowych. Niższe wykonanie wynikało z faktu, iż większość szkoleń dla nauczycieli zaplanowano na drugie półrocze w związku ze zmianą zadań w nowym roku szkolnym.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§3020 – zakupiono odzież ochronną dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych (fartuchy, czepki i obuwie robocze),

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

§4170 – środki wydatkowane na zatrudnienie na umowę cywilno-prawną pomocy kuchennej w stołówce w Szkole Podstawowej w Serocku. Wysokie wykonanie wynikało z tego, iż zatrudnienie pomocy kuchennej obejmowało I półrocze,

§4210 – zakupiono mikser ręczny do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Serocku, szafę chłodniczą do stołówki w Woli Kiełpińskiej oraz termosy do stołówki przedszkolnej w Zegrzu. Ponadto zakupiono środki czystości i artykuły gospodarcze,

§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,

§4270 – środki wydatkowane na naprawę kuchni gazowej w Szkole Podstawowej w Jadwisinie oraz naprawę instalacji elektrycznej w stołówce przedszkolnej w Samorządowym Przedszkolu w Serocku,

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

§4300 – poniesiono koszty wywozu nieczystości stałych, odprowadzenia ścieków, deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,

§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 – zaplanowano środki na PPK. Niewykonanie wynika z faktu nieprzystąpienia pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych do PPK,

§6060 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 17.

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 potrzebie kształcenia specjalnego,

§3020 – wypłacono dodatki wiejskie dla zatrudnionych nauczycieli,

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

§§4110, 4120 – pokryto koszty składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy za pracowników i nauczycieli,

§4210 – środki zaplanowane na zakup wyposażenia kąpieliska relaksu w celu prowadzenia zajęć wyciszających w Samorządowym Przedszkolu w Serocku zostaną wydatkowane w II półroczu,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4790 – pokryto koszty wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych,

§4800 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

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

§§4110, 4120 – pokryto koszty składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy za pracowników i nauczycieli,

§4210 – środki wydatkowane na zakup wyposażenia kąpielisk relaksu w szkołach podstawowych, w celu prowadzenia zajęć wyciszających dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Niskie wykonanie wynikało z tego, iż większość zakupów wyposażenia 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 liczba osób niż zakładano,

§4790 – pokryto koszty wynagrodzeń nauczycieli do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

§4800 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli,

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 17.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§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 – zaplanowane środki dla Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego, zostaną przekazane w II półroczu, po podpisaniu umowy.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

§4280 – poniesiono wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki zdrowotnej „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock na lata 2020-2022”. Z programu skorzystało 37 osób w przeliczeniu na punkty rozliczeniowe to 6.777 pkt. Na ten cel wydatkowano kwotę 20.331 zł. Niższe wykonanie wynikało z faktu, iż w I półroczu nie poniesiono wydatków na „Program polityki zdrowotnej - szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka” (powyżej 55 roku życia) z uwagi na to, iż realizacja programu zaplanowana została na II półrocze.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

§4300 – zaplanowano realizację warsztatów z zakresu zwalczania narkomanii na II półrocze.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

W Gminnym Zespole Świetlic Środowiskowych zatrudnionych było 2 wychowawców w wymiarze 1,75 etatu oraz administrator Klubu Aktywności Społecznej w wymiarze ½ 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 30 dzieci, w tym:

– w Świetlicy Środowiskowej w Woli Kiełpińskiej – 20 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.

§2710 – przekazano dotację celową dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie realizującego zatrudnienie socjalne na rzecz mieszkańców miasta i gminy Serock,

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

§3110 – opłacono obiady dla dzieci uczestniczących na zajęciach świetlicowych. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej liczby dzieci,

§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono koszty wynagrodzenia zatrudnionych pracowników,
§4170 – poniesiono wydatki na opłacenie umowy zlecenie 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 18 porad psychologicznych. Wyplacono wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Odkonalo sie 6 posiedzen, na ktore zostalo wezwanych 12 osob naduzywajacych alkohol. Czlonkowie Komisji, podczas posiedzen m.in. przeprowadzali rozmowy motywujace do podjecia dobrowolnego leczenia z osobami, ktore byly zgłaszane przez czlonkow rodziny, kuratora sadowego, policje lub prokurature do leczenia odwykowego. Skierowano 1 wniosek do sadu o zastosowanie obowiazku leczenia odwykowego. Komisja wydalala 9 postanowien dotyczacych zaopiniowania lokalizacji punktow sprzedazy alkoholu. Nizsze niz zakladano wykonanie wynikało ze zmiany sposobu oplac za sprzatanie swietlicy w Wierzbicy z umowy zlecenie na umowe o prace,

§4210 – poniesiono wydatki na biezace zakupy materialow niezbednych do funkcjonowania Klubu Aktywnosci Spolecznej i swietlic, m.in. materialow biurowych, piśmiennych, papieru do drukarek i ksero, tonerow oraz srodkow czystosci. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iz wieksze zakupy planowano na rozpoczecie nowego roku szkolnego,

§4220 – zakupiono produkty zywnosciowe do sporzadzania podwieczorkow dla dzieci uczestniczacych w zajeciach na swietlicach. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej liczby dzieci uczestniczacych w zajeciach swietlicowych,

§4240 – zakupiono pomoce dydaktyczne na wyposazenie swietlic: ksiazki, gry i puzzle dydaktyczne. Niskie wykonanie spowodowane bylo mniejsza liczba dzieci uczestniczacych w zajeciach swietlicowych. Zakupy pomocy dydaktycznych na wyposazenie swietlic zaplanowano na rozpoczecie roku szkolnego,

§4260 – pokryto koszty zuzycia energii elektrycznej, wody i gazu w swietlicach, w Punkcie Konsultacyjnym oraz w Klubie Aktywnosci Spolecznej. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iz wyzsze wydatki ponoszone sa w sezonie zimowym tj.: w IV kwartale,

§4270 – poniesiono wydatek na naprawe drukarki. Niskie wykonanie wynikało z faktu niewystapienia innych awarii,

§4280 – poniesiono wydatki na okresowe badania lekarskie pracownika,

§4300 – opłacono monitoring i przegląd budowlany swietlicy w Wierzbicy, wywóz nieczystosci, abonament RTV. Ponadto poniesiono koszty wynagrodzenia radcy prawnego, udzielajacego porad w Punkcie Konsultacyjnym dla osob krzywdzonych w rodzinie. Udzielono 42 porad. Wyplacono wynagrodzenie terapeuty ds. uzaleznien, ktory prowadzil poradnictwo dla osob i rodzin z problemami alkoholowymi, a takze terapie dla osob naduzywajacych alkohol i czlonkow ich rodzin. W punkcie konsultacyjnym udzielono 514 porad z zakresu uzaleznien. Poniesiono rowniez koszt opinii bieglego sadowego w sprawie o zobowiazanie do leczenia odwykowego. Pokryto koszty: warsztatow profilaktycznych w szkolach podstawowych z zakresu profilaktyki (3 programy), 5 spektakli teatralnych, transportu do teatru w Warszawie oraz wykonania diagnozy czynnikow ryzyka w szkolach podstawowych. Nizsze wykonanie wynikało z nieorganizowania imprez okolicznosciowych dla dzieci oraz braku realizacji czesci warsztatow profilaktycznych z zakresu profilaktyki alkoholowej w szkolach, w związku z sytuacja epidemiczna w kraju,

§4360 – poniesiono wydatki za rozmowy telefoniczne oraz za dostep do Internetu w swietlicy w Wierzbicy i w Klubie Aktywnosci Spolecznej. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iz faktury za czerwiec zaplacone zostana w II polroczu,

§4400 – pokryto koszt opłaty czynszowej za lokal Klubu Aktywności Społecznej. Niskie wykonanie związane jest z faktem, iż w omawianym okresie sprawozdawczym nie wpłynęły wszystkie faktury,

§4410 – poniesiono wydatki na podróże służbowe oraz na wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego przez wychowawcę – koordynatora do celów służbowych. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej liczby wyjazdów służbowych,

§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 3 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. Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 1.800 zł, a wydatkowano 111,63 zł. Niskie wykonanie związane było z małą liczbą wniosków o wydanie decyzji. Wydatki poniesiono na:

§§4010, 4110, 4120 – zatrudnienie pracownika zajmującego się przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych i przygotowaniem decyzji w sprawach świadczeń zdrowotnych,

§4210 – zakup materiałów biurowych i druków niezbędnych do realizacji zadania,

§4300 – 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. Zaplanowano środki w wysokości 330 zł, a wydatkowano 180 zł na wynagrodzenie i pochodne pracownika pełniącego dyżur telefoniczny (**§§4010, 4110, 4120**).

§2360 – przekazano środki na wsparcie realizacji zadań publicznych zgodnie z zawartymi umowami dla:

- Stowarzyszenia Serocka Akademia Seniora na zadanie „Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia”,
- Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Legion na zadanie „Wspieranie działań gminy w zakresie propagowania idei honorowego krwiodawstwa, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia”.

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 jedenastu mieszkańców gminy Serock w domach pomocy społecznej ze środków własnych.

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 50 podopiecznych pobierających zasiłki stałe - na łączną kwotę 17.302,34 zł,
- ze środków własnych – poniesiono wydatki na składki zdrowotne za 7 osób uczestniczących w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w Legionowie i nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, na kwotę 1.617,75 zł.

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

§2910 – zaplanowano środki na zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych, przez osoby fizyczne do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Nie zachodziła konieczność dokonania zwrotu,

§3110 – wypłacono zasiłki okresowe dla 7 osób na kwotę 6.432 zł z dotacji na zadania własne. Ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe w formie pieniężnej i rzeczowej dla 56 rodzin (w tym pobyt 2 osób w Zakładach Opiekuńczo-Lecznicych oraz zasiłki celowe dla 4 osób z powodu pożarów i wichury) na łączną kwotę 55.781,66 zł,

§4300 – nie poniesiono kosztów sprawienia pogrzebów podopiecznych z uwagi na brak wystąpienia okoliczności wymagających finansowania przez OPS.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§3110 – poniesiono wydatki w kwocie 45.031,06 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 37 rodzin (w ramach zadań własnych) oraz w wysokości 213,95 zł na wypłatę dodatków energetycznych (finansowanych z budżetu Wojewody) dla 4 gospodarstw domowych,

§4210 – pokryto koszty związane z wydaniem decyzji i wypłatą dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§2910 – 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 57 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 787.357,99 zł, z dotacji na zadania własnych w wysokości 61.560 zł oraz z dotacji na zadania zlecone w wysokości 3.045 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,

§3110 – wypłatą świadczenia dla opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej (500 zł miesięcznie) zasądzonego wyrokiem sądowym. Środki przekazywane z budżetu Wojewody,

§§4010, 4040, 4110, 4120 – pokryciem kosztów zatrudnienia 15 pracowników (w tym 6 etatów opiekunek domowych oraz ⁵/₈ etatu koordynatora). Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe,

§4140 – opłacono składki na PFRON za okres styczeń – luty oraz kwiecień - maj 2022, w związku z nieosiągnięciem poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Niskie wykonanie wynikało z faktu opłacenia składki za czerwiec w lipcu oraz nieopłacaniem składki za marzec w związku z wakatem na stanowisku pracownika socjalnego i nieosiągnięciem poziomu zatrudnienia obligującego do opłacania składki (poniżej 25 etatów),

§4170 – wypłatą wynagrodzenia za sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz obsługę obywateli Ukrainy (tłumaczenie i pomoc w wypełnieniu formalności),

§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 większość wydatków zaplanowano w II półroczu,

§4260 – kosztami zużycia energii, wody i gazu w siedzibie OPS,

§4270 – poniesiono wydatek na naprawę drukarki. Niskie wykonanie wynikało z niewystąpienia innych awarii ani potrzeb remontowych,

§4280 – opłatą za badania okresowe dwóch pracowników,

§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, płacowych, lex gamma, utrzymaniem serwisu internetowego, obsługą prawną, za inspektora ds. ochrony danych osobowych, abonament GPS dla zatrudnionego kierowcy. Wysokie wykonanie wynikało z bieżących potrzeb w tym zakresie,

§4360 – kosztami służbowych rozmów telefonicznych oraz dostępu do internetu,

§4410 – wyjazdami służbowymi pracowników oraz wypłatą ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych trzem pracownikom socjalnym oraz koordynatorowi usług opiekuńczych. Wysokie wykonanie wynikało z bieżących potrzeb w zakresie wyjazdów,

§4430 – opłaceniem ubezpieczenia mienia OPS,

§4440 – dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4480 – opłaceniem podatku od nieruchomości,

§4700 – opłatą szkolenia pracownika,

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§§4110, 4120, 4170 – poniesiono wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla jednej osoby realizowane przez osobę fizyczną, w ramach umowy zlecenie,

§4300 – poniesiono wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 5 dzieci, świadczone przez dwie niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

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 27.607,09zł zł,

– ze środków własnych w wysokości 35.534,54zł zł.

Dofinansowano dożywianie 77 dzieci w wieku szkolnym oraz 2 osób dorosłych. Wypłacono również zasiłki pieniężne na zakup żywności dla 87 osób oraz zakupiono artykuły spożywcze dla 9 osób.

Ze środków własnych poniesiono również wydatki w wysokości 1.053,50 zł na opłacenie obiadów dla osób przekraczających próg dochodowy (wydatki te nie są wliczane do programu rządowego).

Ponadto z **Funduszu Pomocy Ukrainie** opłacono obiady dla 2 uczniów przez 3 miesiące w wysokości 590 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Ze środków własnych poniesiono wydatki w wysokości 255.170,91 zł na:

1) programy osłonowe i pozostałe wydatki:

§3110 – wypłacano świadczenia w ramach gminnego programu osłonowego na dopłaty do leków na kwotę 45.484,39 zł dla 83 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 w wysokości 47.329,07 zł.

§§2917, 2919 – dokonano zwrotu środków w łącznej kwocie 2,01 zł do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu pn. „Kompleksowe usługi społeczne w Gminie Serock”,

2) trwałość projektu „Kompleksowe Usługi Społeczne w gminie Serock” – w ramach programu realizowanego od 01.12.2019r. kontynuowano następujące działania:

– działalność Klubu Seniora z 20 miejscami w m. Szadki (wraz z koordynatorem zatrudnionym na ½ etatu),

– funkcjonowanie mieszkania chronionego dla jednej osoby niepełnosprawnej (wraz z asystentem zatrudnionym na 1/2 etatu),

– zapewnienie usług opiekuńczych, wspieranych teleopieką dla 40 osób (wraz z dwoma opiekunami - 2 etaty).

Okres realizacji trwałości projektu: od 01.12.2021r. do 30.11.2023r. Na rok 2022 zaplanowano wydatki na kwotę 314.000 zł. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 162.355,44 zł, na:

§§4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzenia osobowe związane z zatrudnieniem personelu trwałości projektu oraz na dodatki dla personelu zarządzającego,

§4170 – opłacenie 2 umów zleceń za prowadzenie zajęć z gimnastyki i zajęć rękodzielniczych twórczego rozwoju w Klubie Seniora,

§4210 – zakup szafek i środków czystości do Klubu Seniora oraz materiałów biurowych,

§4260 – opłacenie zużycia energii i wody w mieszkaniu chronionym i w Klubie Seniora,

§4300 – opłaty abonamentowe za karty sim do urzędzeń do teleopieki oraz wywóz nieczystości z mieszkania chronionego,

§4360 – usługi telekomunikacyjne w Klubie Seniora,

§4400 – opłaty czynszowe dotyczące mieszkania chronionego. Niskie wykonanie planu wynikało z faktu opłaty czynszu za maj i czerwiec w lipcu,

§4410 – przejazdy opiekunów do podopiecznych. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej liczby przejazdów i faktu, że za przejazdy w czerwcu zapłacono w lipcu,

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

§4710 – nie poniesiono wydatków, w związku z rezygnacją pracowników z udziału w PPK,

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 17.

W ramach **zadań zleconych** środki w wysokości 549.682,39 zł wydatkowano na:

§3110 – wypłatę dodatków osłonowych dla 899 gospodarstw domowych na kwotę 539.779,93 zł,

oraz w ramach 2% kosztów obsługi zadania wydatkowano łączną kwotę 9.902,46 zł na:

§§4010, 4110, 4120 – dodatki specjalne i pochodne dla pracowników realizujących zadanie,

§4210 – zakup druków – wniosków o przyznanie dodatku osłonowego i niezbędnych materiałów biurowych,

§4260 – częściową opłatę za zużycie energii gazowej w OPS,

§4300 – opłaty pocztowe za przesyłanie dodatków osłonowych w formie przekazu pocztowego.

Wysokie wykonanie planu wynikało z faktu, iż środki przyznawane są sukcesywnie, na podstawie składanego zapotrzebowania, w oparciu o przyjęte wnioski.

Z **Funduszu Pomocy Ukrainie** zaplanowano środki w wysokości 1.588.400 zł, a wydatkowano kwotę 1.443.759,70 zł. Wysokie wykonanie planu wynikało z faktu, że środki przyznawane są sukcesywnie, na podstawie zapotrzebowania składanego w oparciu o przyjęte wnioski.

Poniesiono wydatki na:

§3110 – wypłaty świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie 288 wniosków na kwotę 1.441.720 zł,

w ramach kosztów obsługi zadania (16 zł od wniosku) poniesiono wydatki na łączną kwotę 2.039,70 zł na:

§§4010, 4110, 4120 – dodatki specjalne i pochodne dla pracowników realizujących zadanie,

§4210 – zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach **trwałości projektu „Przyjazny OPS Serock”** na rok 2022 zaplanowano wydatki na kwotę 107.600 zł, wydatkowano środki w wysokości 86.884,52 zł na:

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

§4210 – zakup niezbędnych materiałów biurowych,

§4260 – zużycie energii,

§4300 – konserwację drukarki oraz wywóz nieczystości,

§4360 – rozmowy telefonicznych pracownika socjalnego,

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

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

§4700 – szkolenie pracownika,

Wysokie wykonanie wynikało z faktu, iż realizację zadania zaplanowano do 31.08.2022r.

Z **Funduszu Pomocy Ukrainie** zaplanowano środki w wysokości 350.982 zł, wypłacono jednorazowe świadczenia w wysokości 300 zł na zagospodarowanie obywateli Ukrainy na łączną kwotę 302.590,06 zł. Wysokie wykonanie planu wynikało z faktu, iż plan

przyznawany jest sukcesywnie, na podstawie zapotrzebowania składanego w oparciu o przyjęte wnioski. Poniesiono wydatki na:

§3110 – wypłaty jednorazowych świadczeń w wysokości 300 zł na zagospodarowanie dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dla 990 osób na kwotę 297.000 zł,

w ramach kosztów obsługi zadania (2% od kwoty wypłaconych świadczeń), wydatkowano kwotę 5.590,06 zł z:

§§4010, 4110, 4120 – na dodatki specjalne i pochodne dla pracowników realizujących zadanie,

§4210 – na zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§3240 – przyznano 22 stypendia socjalne dla uczniów, wypłacono 16 stypendiów w łącznej wysokości 2.892 zł (z dotacji), wydatki ze środków własnych poniesione zostaną w III kwartale, realizacja zadania przewidziana jest do 31.08.2022r.,

§3260 – nie wypłacono zasiłków szkolnych w związku z brakiem okoliczności wymagających wypłaty zasiłków. Zasiłki te przyznawane są 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 2021/2022. Przyznano 29 stypendiów za osiągnięcia sportowe oraz 35 za wyniki w nauce. Pozostałe środki zostaną rozdysponowane w II półroczu.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zadanie realizowane było w ramach zadań zleconych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 lutego 2016r. z późn. zm. wprowadzającej rządowy program „Rodzina 500+”. W okresie sprawozdawczym wydano 4 decyzje uchylające wcześniej przyznane świadczenia. Wysokie wykonanie planu wynika z faktu, iż realizacja zadania odbywała się do 31.05.2022r. i na ten okres zaplanowano wydatki.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

§3110 – wypłatę świadczeń wychowawczych dla 3.426 dzieci, wypłatę 17.279 świadczeń, w tym 125 w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Łączna kwota wydatków na świadczenia to 8.613.702,27 zł.

Koszty obsługi wypłaty w/w świadczeń łącznie wynosiły 28.209,80 zł i obejmowały:

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

§4170 – koszty związane z zawartą umową zlecenie na sprzątanie pomieszczenia biurowego,

§4210 – zakup niezbędnych materiałów biurowych, papieru do drukarek i ksero oraz tonerów,

§4260 – koszty zużycia energii i wody w pomieszczeniach biurowych OPS,

§4270 – wydatki na naprawę hydrauliczną,

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

§4360 – opłacono służbowe rozmowy telefoniczne,

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

Ponadto w **§§2910 i 4580** zaplanowano środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W I półroczu nie zachodziła konieczność dokonania zwrotu.

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

W ramach rozdziału ponoszono wydatki realizowane z zadań zleconych na kwotę 2.324.768,24 zł i zadań własnych na kwotę 15.660,67 zł, które obejmowały:

§3110 – świadczenia społeczne:

- świadczeń rodzinnych, na które składały się zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 481 rodzin na łączną kwotę 1.733.033,57 zł,
- świadczeń alimentacyjnych dla 65 uprawnionych na kwotę 187.197,12 zł,
- zasiłków dla opiekuna na łączną kwotę 3.720 zł,
- specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 3 osób na kwotę 11.020 zł,
- świadczeń rodzicielskich dla 30 uprawnionych na łączną kwotę 127.718,80 zł,
- świadczenia rodzinnego w ramach koordynacji dla 1 osoby na kwotę 11.674,20 zł,
- jednego świadczenia na podstawie ustawy „Za życiem” na kwotę 4.000 zł,

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Opłacono również składki ZUS za 50 podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy (łączna kwota wydatków na składki społeczne podopiecznych wyniosła 166.941,04 zł),

§4170 – poniesiono koszty sprzątnięcia 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 księgowo, 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 – poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne. Niskie wykonanie wynikało z konieczności zachowania limitu na koszty obsługi zadania,

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

§4700 – poniesiono wydatki za udział pracowników w 2 szkoleniach. Niskie wykonanie związane było zaplanowaniem wydatków na większą liczbę szkoleń w II półroczu.

W ramach **Funduszu Pomocy Ukrainie** zaplanowano środki w wysokości 117.000 zł, a wydatkowano 115.718,11 zł. Wysokie wykonanie planu wynikało z faktu, iż środki przyznawane są sukcesywnie, na podstawie składanego zapotrzebowania.

Poniesiono wydatki w:

§3110 – wypłacono świadczenia rodzinne na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dla 157 dzieci obywateli Ukrainy w wysokości 113.429 zł,

w ramach 3% kosztów obsługi wydatkowano łączną kwotę 2.289,11 zł z:

§§4010, 4110, 4120 – na dodatki specjalne, składki ZUS i FP osoby realizującej zadanie,
§4210 – na zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Ponadto z **§§2910 i 4580** zwrócono nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami przez osoby fizyczne, do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zwrotu dokonuje się zgodnie z wpłatami dokonywanymi na podstawie wystawionych decyzji oraz z **§2950** dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2021 roku.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z obsługą rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. Przyjęto wnioski i wydano 12 kart dla nowych rodzin, 16 kart dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 4 karty w związku z przedłużeniem ważności KDR, 2 karty dla nowego członka rodziny oraz 2 duplikaty karty. Wysokie wykonanie planu, wynikało z faktu, iż środki przyznane przez MUW są niewystarczające na pokrycie potrzeb na rok bieżący. Od 1 marca podwyższeniu uległy stawki jednostkowe kosztów obsługi.

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

W I półroczu poniesiono wydatki na realizację programu „Asystent rodziny na rok 2022” (wyłącznie w ramach środków własnych w związku z brakiem dotacji z MRiPS). Opieką asystenta objętych było 11 rodzin. Poniesiono wydatki w łącznej wysokości 29.453,06 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.

Ponadto z **§§2910 i 4580** dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start” wraz z odsetkami zwróconego przez osoby fizyczne do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

§4330 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu 16 dzieci z gminy Serock umieszczonych w rodzinach zastępczych. Za wszystkie dzieci odpłatność wynosi 50% kosztów utrzymania. Kwota poniesionych wydatków wyniosła 69.661,94 zł i obejmowała opłaty za okres styczeń - maj 2022. 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, Gostyninie oraz Izdebko-Kolonia). Za 11 dzieci ponoszono odpłatność w wysokości 50% kosztów utrzymania, za 1 dziecko w wysokości 30%, a za 2 dzieci w wysokości 10%. Częściowa odpłatność gminy za pobyt w domach dziecka wynikała z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

§4130 – poniesiono wydatki w ramach zadań zleconych na opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za 35 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 17.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

§3110 – 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”. Wyplacono świadczenia 49 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 i dystrybucji energii elektrycznej do przepompowni ścieków w Serocku ul. Stokrotki/Warszawska. Niskie wykonanie związane było z terminami obciążeń za media,

§4300 – poniesiono wydatek na wykonanie przeglądu technicznego przepompowni ścieków w Serocku ul. Tchorka. Zaplanowane środki na wykonanie inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej w Serocku zostaną wydatkowane w II półroczu,

§4520 – dokonano opłaty rocznej do Powiatu Legionowskiego za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Serock,

§§6050, 6057, 6059, 6060, 6230 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 17.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem 5 pracowników (na 3,5 etatu) do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

§4210 – zakupiono worki do obsługi PSZOK. 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 sprzed posesji odebrano: 1.703,26 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 138,68 Mg odpadów z papieru, 900,70 Mg odpadów ulegających biodegradacji, 210,58 Mg odpadów ze szkła, 301,52 Mg odpadów tworzyw sztucznych, 3,82 Mg opon, 3,52 Mg zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, 127,86 Mg odpadów wielkogabarytowych. Natomiast w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku zebrano następujące ilości odpadów: 14,80 Mg odpadów papieru, 9,84 Mg tworzyw sztucznych, 5,64 Mg szkła, 7,24 Mg opon, 110,48 Mg odpadów poremontowych, 51,70 Mg odpadów ulegających biodegradacji, 60,78 Mg odpadów gabarytowych, 0,34 Mg przeterminowanych leków, 2,578 Mg zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Ponadto poniesiono wydatki na: druk harmonogramów odbioru odpadów, aplikację Eko-harmonogram, opłaty pocztowe oraz opłatę za program komputerowy GOMiG wspomagający obsługę gminnego systemu gospodarowania odpadami. Niskie wykonanie związane jest z terminami obciążeń za odbiór i gospodarowanie 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 Zegrzyńskiego oraz szlaków krajoznawczo – turystycznych na II półroczu,

§4210 – zakupiono worki na śmieci, narzędzia niezbędne do utrzymania porządku oraz opryski na chwasty. Niższe wykonanie związane było z aktualnymi potrzebami związanymi z realizacją prac,

§4300 – poniesiono wydatki związane z mechanicznym zmiataniem ulic i dróg, wywozem i zagospodarowaniem odpadów pochodzących z opróżniania koszy ulicznych, czyszczenia placów i ulic, likwidacji dzikich wysypisk,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§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.

W tym rozdziale realizowane były również zadania w ramach funduszu sołeckiego, które szczegółowo przedstawia tabela Nr 16.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§2310 – przekazano środki, w ramach porozumienia, dla gminy Wieliszew na przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej pod nazwą „Twój piec nasze powietrze2”, na którą gmina Wieliszew otrzymała dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w ramach konkursu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”. Kampania realizowana jest na terenie gmin Wieliszew, Jabłonna, Radzymin, Dąbrówka, Nieporęt, Legionowo i Serock,

§§4010, 4110, 4120 – wypłacono dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, prowadzonego w ramach porozumienia z WFOŚiGW w Warszawie,

§4210 – zakupiono niszczarki oraz zasilacz awaryjny (ups) do obsługi Punktu Konsultacyjnego Czyste Powietrze w ramach porozumienia z WFOŚiGW w Warszawie,

§4300 – środki wydatkowane na wydruk materiałów promocyjnych dotyczących programu Priorytetowego Czyste Powietrze w ramach porozumienia z WFOŚiGW w Warszawie. Niskie wykonanie planu wynikało z faktu, że zadanie pn.: „Organizacja 3 pikników ekologicznych na terenie Miasta i Gminy Serock” przewidziana jest do realizacji w II połowie roku. Zadanie to dofinansowane jest ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Czystego Powietrza”,

§6230 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 17.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§4260 – poniesiono wydatki dotyczące zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg,

§4270 – poniesiono wydatki na konserwację punktów świetlnych na terenie miasta i gminy, sygnalizacji świetlnej w Serocku oraz wykonanie remontu oświetlenia drogowego w Kani Polskiej i Łasze,

§4300 – środki zaplanowane na uzupełnienie opraw oświetleniowych na terenie miasta i gminy zostaną wydatkowane w II półroczu według potrzeb,

§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 17 oraz realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego szczegółowo przedstawia tabela Nr 16.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

§3020 – zakupiono rękawice oraz wodę dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Wysokie wykonanie związane było z aktualnymi potrzebami,

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono koszty związane z zatrudnieniem 28 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 na umowę zlecenie przy sprzątanii biura, a także w zastępstwie dozorczy na czas urlopu oraz w zastępstwie głównej księgowej, która przebywała na długotrwałym zwolnieniu lekarskim,

§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 parteru budynku MGZGK, środków transportu, sprzętu, konserwację komputerów i automatycznego nawadniania w parku miejskim. Wysokie wykonanie związane było z przyjętym harmonogramem prac,

§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, opracowanie dokumentu oceny zagrożeń i zabezpieczenia przed wybuchem dla istniejącej instalacji odgazowania składowiska odpadów w Dębem oraz monitoring tego składowiska,

§4360 – poniesiono wydatki na służbowe rozmowy telefoniczne,

§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,

§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 trwałą zarząd,

§4530 – poniesiono wydatek z tytułu rozliczenia podatku VAT (korekta roczna),

§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 – poniesiono wydatki za 2 szkolenia pracowników. Większe wydatki w zakresie szkoleń planowane są w II półroczu,

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 17.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§4210 – zakupiono 5 kamer przenośnych i paneli solarnych służących do monitorowania i kontrolowania miejsc podrzucania odpadów komunalnych. Wysokie wykonanie związane było z realizacją zaplanowanych zadań w I półroczu,

§4300 – środki w wysokości 5.814,72 zł wydatkowane na realizację zadania pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. sitaki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Miasta i Gminy Serock” (w tym 3.365 zł dofinansowanie z NFOŚiGW). Niskie wykonanie planu wynikało z faktu, iż zadanie pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Serock w 2022 roku” zostało rozpoczęte w maju, a jego zakończenie i rozliczenie nastąpi w II półroczu.

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. Niskie wykonanie wynikało z faktu zaplanowania realizacji części zadań na II półrocze,

§4260 – poniesiono wydatki za energię i wodę zużyte w miejskim szalecie oraz do oświetlenia placów zabaw w Gąsiorowie, Nowej Wsi, Woli Smolanej, Borowej Górze, Wierzbicy, Stasim Lesie, Skubiance i Zegrzu. Niskie wykonanie wynikało z braku obciążenia za użytą wodę w parkach,

§4270 – poniesiono wydatki związane z remontem placów zabaw oraz konserwacją systemów nawadniania na placu zabaw w Stasim Lesie. Większe wykonanie związane było z jednorazową naprawą zabawek na placach zabaw,

§4300 – zaplanowane środki wydatkowane na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2022 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 wydatkowane 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, przeglądy okresowe placów zabaw, wymianę piasku w piaskownicach, wynajem i obsługę toalet przenośnych, demontaż ozdób świątecznych. Ponadto wykonano opracowanie dokumentacji do uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2011-2026. Niskie wykonanie planu związane było z aktualnymi potrzebami,

§4390 – poniesiono wydatki za wykonanie ekspertyzy oceny wystąpienia silnych wiatrów huraganowych, niezbędnej do oszacowania strat w gospodarstwie rolnym. 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 17.

W rozdziale tym realizowane były również zadania w ramach funduszu sołeckiego, które szczegółowo przedstawia tabela Nr 16.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

§2360 – przekazano dotację dla Powiatu Legionowskie w związku z planowanym wydaniem publikacji historycznej na temat wydarzeń września 1939r. na terenie gmin powiatu legionowskiego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§2480 – przekazano dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku na realizację zadań statutowych oraz organizację imprez gminnych.

Wykorzystanie przekazanych środków przedstawia informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ujętego w załączniku nr 3 do Zarządzenia,

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 17.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

§§4170, 4210, 4300 – środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego, którego realizację szczegółowo przedstawia tabela Nr 16.

Ponadto w **§4300** zaplanowano środki na budowę nagrobka na mogile szeregowego (strzelca) Jana Śmigielskiego, które zostaną wydatkowane w II półroczu.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

§§6030, 6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 17.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

§§3040, 3250 – zaplanowano środki na nagrody i stypendia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury, zostaną wypłacone w III kwartale,

§4210 – zaplanowane środki na nagrody w zawodach wędkarskich „Serockowe Łowy 2022”, zostaną wydatkowane w II półroczu,

§4300 – poniesiono wydatki za prowadzenie zajęć sportowych oraz zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi na terenie gminy Serock, a także na realizację wydarzeń sportowego pod nazwą „Grand Prix Nasielsk-Serock”, „IX Bieg Wojciechowy” oraz „VI Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego dzieci i młodzieży w biegach ulicznych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

§4170 – poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem instruktorów, opiekunów realizujących zajęcia projektu „Umiem pływać w gminie Serock 2022” i projektu „Gimnastyka w gminie Serock 2022”,

§4210 – środki wydatkowano na zakup dyplomów dla uczestników projektów w pierwszym etapie, który trwał od marca do 30 czerwca. Niższe wykonanie wydatków wynikało z tego, iż pozostałe zakupy zaplanowano na II półrocze,

§4240 – zaplanowano środki na zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć z elementami gimnastyki korekcyjnej w programie „Gimnastyka w gminie Serock 2022”. Niewykonanie wynika z tego, iż zakup materacy i mat do ćwiczeń, piłek do skakania, dysków sensorycznych, walców oraz szczudeł zaplanowano na II półrocze,

§4300 – poniesiono koszty korzystania z basenu oraz dowożenia uczniów szkół podstawowych na basen w związku z realizacją projektu „Umiem pływać w gminie Serock 2022”,

§4430 – środki wydatkowano na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektów: „Umiem pływać w gminie Serock 2022” i „Gimnastyka w gminie Serock 2022”,

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 17.

W rozdziale tym realizowane były również zadania w ramach funduszu sołeckiego, które szczegółowo przedstawia tabela Nr 16.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2022r.

Dział 010
Rozdział 01095

Plan 124.378,11 wykonanie 124.378,11 100,00%

W I półroczu 2022 roku gmina otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w kwocie 124.378,11 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Ze zwrotu podatku akcyzowego skorzystało 182 uprawnionych rolników, którzy złożyli wnioski. Rolnikom indywidualnym wypłacono kwotę 108.927,32 zł oraz jednej osobie prawnej wypłacono kwotę 13.012 zł. Łącznie producentom rolnym wypłacono kwotę 121.939,32 zł. Z tytułu ponoszenia kosztów związanych z ustalaniem i wypłaceniem należności zwrotów podatku akcyzowego gmina otrzymała 2% łącznej kwoty dokonanych wypłat tj. kwotę 2.438,79 zł.

Dział 750
Rozdział 75011

Plan 150.241,00 wykonanie 76.799,27 51,12%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 76.799,27 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 74.514,27 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadań zleconych.

Dział 751
Rozdział 75101

Plan 3.143,00 wykonanie 1.577,00 50,17%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1.577 zł. Środki zostały wydatkowane w wysokości 1.040 zł na pokrycie kosztów opłaty serwisowej systemu SELWIN i RWWIN.

Dział 851
Rozdział 85195

Plan 1.800,00 wykonanie 112,00 6,22%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 112 zł. W ramach tego zadania poniesiono wydatki na łączną kwotę 111,63 zł, w związku z wydaniem 3 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 214,00 wykonanie 213,95 99,98%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 213,95 zł. W ramach rozdziału wypłacono zryczałtowany dodatek energetyczny dla 4 odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 209,76 zł oraz poniesiono 2% kosztów obsługi tego zadania w wysokości 4,19 zł.

Rozdział 85219

Plan 4.568,00 wykonanie 3.538,00 77,45%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 3.538 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej oraz na obsługę tego zadania. W ramach rozdziału poniesiono w wydatki w kwocie 3.045 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadanie oraz świadczeń dla opiekuna prawnego.

Rozdział 85228

Plan 58.360,00 wykonanie 31.000,00 53,12%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 31.000 zł. Z otrzymanych środków pokryto koszty specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych dla 6 podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 24.960 zł.

Rozdział 85295

Plan 580.457,00 wykonanie 580.457,00 100,00%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 580.457 zł. w wysokości 580.457 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17.12.2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1 z późn. zm.).

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na łączną kwotę 549.682,39 zł z przeznaczeniem na:

- wypłaty dodatków osłonowych dla 899 gospodarstw domowych na kwotę 539.779,93 zł,
- koszty obsługi w/w świadczeń na łączną kwotę 9.902,46 zł. Środki wydatkowano na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie, zakup druków – wniosków o przyznanie dodatku osłonowego, niezbędnych materiałów biurowych, częściowe zużycie energii gazowej oraz na opłaty pocztowe za przesyłanie dodatków osłonowych w formie przekazu pocztowego.

Dział 855

Rozdział 85501

Plan 8.651.244,00 wykonanie 8.641.912,07 99,89%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 8.641.912,07 zł. na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” wraz z kosztami obsługi zadania. Wysokie wykonanie planu wynika z faktu, że realizacja zadania odbywała się do dnia 31.05.2022r. i na ten okres zaplanowano wydatki.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na łączną kwotę 8.641.912,07 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze dla 3.185 dzieci. Wypłacono 223 świadczenia w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na kwotę 8.613.702,27 zł,
- koszty obsługi wypłaty w/w świadczeń na łączną kwotę 28.209,80 zł. Środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne 1 pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze, umowę zlecenie za sprzątanie pomieszczenia biurowego, nadzór nad programem komputerowym, zakup energii i wody, konserwację sprzętu komputerowego, obsługę prawną, naprawę hydrauliczną, zakup druków, wyposażenia i niezbędnych materiałów biurowych.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydano 4 decyzje uchylające świadczenia wcześniej przyznane.

Środki na w/w zadania zostały przekazane z budżetu Wojewody i były wystarczające.

Rozdział 85502

Plan 4.366.000,00 wykonanie 2.330.000,00 53,37%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 2.330.000 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2.324.768,24 zł z przeznaczeniem na wypłatę:

- świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami dla 481 rodzin na łączną kwotę 1.733.033,57 zł,
- świadczeń alimentacyjnych dla 65 uprawnionych na kwotę 187.197,12 zł,
- świadczeń rodzicielskich dla 30 osób na kwotę 127.718,80 zł,
- specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 3 osób na łączną kwotę 11.020 zł,
- zasiłków dla 1 opiekuna na kwotę 3.720 zł,
- świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji dla 1 osoby na kwotę 11.674,20 zł,
- świadczenia na podstawie ustawy „Za życiem” na kwotę 4.000 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 246.404,55 zł.

Środki na w/w zadania zostały przekazane z budżetu Wojewody i zabezpieczyły pełną realizację wypłat.

Rozdział 85503

Plan 485,00 wykonanie 473,00 97,53%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 473 zł. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 471,02 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:

- 12 nowych rodzin, tj. składających wniosek po raz pierwszy,

- 16 rodzin składających się wyłącznie z rodziców (gdy dzieci są już dorosłe i nieuprawnione),
- 4 osób, które były już posiadaczami kart (przedłużenie ważności),
- 2 karty dla nowego członka rodziny,
- 2 duplikaty.

Wysokość dotacji przyznanej przez MUW jest niewystarczająca na pokrycie potrzeb na rok bieżący.

Rozdział 85513

Plan 45.500,00

wykonanie 38.214,00

83,99%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 38.214 zł. W ramach rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 35 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz za 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy w łącznej wysokości 38.138,58 zł.

**Realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
za I półrocze 2022r.**

Dział 600

Rozdział 60004

Plan 1.872.634,80 wykonanie 773.902,80 41,33%

Na podstawie podpisanej umowy Gmina otrzymała od Wojewody Mazowieckiego środki w wysokości 1.872.634,80 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 30.06.2022r. po złożeniu wniosków o płatność środki wpłynęły na konto Gminy w wysokości 773.902,80 zł.

Dział 710

Rozdział 71095

Plan 36.298,95 wykonanie 36.298,95 100,00 %

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 36.298,95 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Dział 750

Rozdział 75095

Plan 6.500,00 wykonanie 6.500,00 100,00 %

Na podstawie Uchwały Nr 409/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 maja 2021r. wyrażono zgodę na zabezpieczenie środków w wysokości 6.500 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 dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”. Przekazano dotację w wysokości 6.500,00 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Dział 754

Rozdział 75421

Plan 845.520,00

wykonanie 617.400,00

73,02%

Na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim gmina otrzymała środki w wysokości 845.520 zł z przeznaczeniem na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy. Środki zostały wydatkowane w wysokości 617.400 zł.

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 2022 roku

DOCHODY

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2022r. wyniosły **1.355.872 zł**, z czego na dzień 30.06.2022r. wykonano **763.606,51 zł**, co stanowiło **56,32 %**.

Wykonanie dochodów w poszczególnych placówkach szkolnych i przedszkolach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie wyniosły **225.930 zł.**, z czego na dzień 30.06.2022r. wykonano **138.264,44 zł**, co stanowiło **61,20%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			225.930,00	138.264,44	61,20
Szkoły Podstawowe		80101		930,00	396,66	42,65
			0690	230,00	71,00	30,87
			0920	700,00	325,66	46,52
		80148		225.000,00	137.867,78	61,27
			0830	225.000,00	137.867,78	61,27

Dochody kształtowały się następująco:

Rozdział 80101

§0690 – uzyskano wpłaty z tytułu wydawania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, niższe wykonanie wynikało z mniejszego zapotrzebowania na wydanie duplikatów dokumentów,

§0920 – uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym,

Rozdział 80148

§0830 – uzyskano wpłaty na produkty spożywcze przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców uczniów i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku. Wykonanie dochodów odpowiada 6/10 miesięcznemu okresowi prowadzenia żywienia szkolnego.

Dane statystyczne – żywienie w Szkole Podstawowej w Serocku

Ilość dzieci korzystających średnio dziennie z obiadów	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów płatnych przez rodziców	%	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez OPS Serock	%	Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 - 30.06.2022r.
239	221	92,47	18	7,53	24.707

Szkoła Podstawowa w Zegrzu

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie wyniosły **140.600 zł**, z czego na dzień 30.06.2022r. wykonano **86.575,29 zł.**, co stanowiło **61,58%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			140.600,00	86.575,29	61,58
Szkoły Podstawowe		80101		600,00	379,66	63,28
			0690	100,00	72,00	72,00
			0920	500,00	307,66	61,53
Stołówki szkolne		80148		140.000,00	86.195,63	61,57
			0830	140.000,00	86.195,63	61,57

Dochody kształtowały się następująco:

Rozdział 80101

§0690 – uzyskano wpłaty z tytułu wydawania duplikatów legitymacji szkolnych, wyższe wykonanie wynikało z większej ilości wydanych duplikatów legitymacji szkolnych,

§0920 – uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym, wyższe wykonanie spowodowane było większą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym,

Rozdział 80148

§0830 – uzyskano wpłaty na produkty spożywcze przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej, wnoszone przez rodziców uczniów i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku. Wykonanie dochodów odpowiada 6/10 miesięcznemu okresowi prowadzenia żywienia szkolnego.

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 - 30.06.2022r.
155	154	99,35	1	0,65	15.230

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie wyniosły **260.300 zł**, z czego na dzień 30.06.2022r. wykonano **121.033,57 zł.**, co stanowiło **46,50%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			260.300,00	121.033,57	46,50
Szkoły Podstawowe		80101		300,00	108,92	36,31
			0920	300,00	108,92	36,31
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		260.000,00	120.924,65	46,51
			0670	160.000,00	54.250,50	33,91
			0830	100.000,00	66.674,15	66,67

Dochody kształtowały się następująco:

Rozdział 80101

§0920 – uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym, niższe wykonanie spowodowane było mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział 80148

§0670 – uzyskano wpłaty na produkty spożywcze przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce przedszkolnej wnoszone przez rodziców i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej liczby dzieci korzystających z posiłków niż planowano.

§0830 – uzyskano wpłaty na produkty spożywcze przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców uczniów i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku. Wykonanie dochodów odpowiada 6/10 miesięcznemu okresowi prowadzenia żywienia szkolnego.

Dane statystyczne - żywienie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej

Ilość dzieci korzystających średnio dziennie z obiadów	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów płatnych przez rodziców	%	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez OPS Serock, Pokrzywnica	%	Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 - 30.06.2022r.
192	159	82,81	33	17,19	21.263

Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2022r. wyniosły **206.160 zł**, z czego na dzień 30.06.2022r. wykonano **115.574,81 zł.**, co stanowiło **56,06%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			206.160,00	115.574,81	56,06
Szkoły Podstawowe		80101		200,00	53,95	26,98
			0690	100,00	0,00	0,00
			0920	100,00	53,95	53,95
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		205.960,00	115.520,86	56,09
			0670	110.090,00	42.124,50	38,26
			0830	95.870,00	73.396,36	76,56

Dochody kształtowały się następująco:

Rozdział 80101

§0690 – nie wykonano planowanych dochodów, ponieważ nie wystąpiła konieczność wydania duplikatów dokumentów,

§0920 – uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział 80148

§0670 – uzyskano wpłaty na produkty spożywcze przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce przedszkolnej wnoszone przez rodziców, Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej liczby dzieci korzystających z posiłków niż planowano.

§0830 – uzyskano wpłaty na produkty spożywcze przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców uczniów, Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku. Wyższe wykonanie wynikało z większej liczby dzieci korzystających z posiłków niż planowano.

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 - 30.06.2022r.
169	161	95,27	8	4,73	18.076

Samorządowe Przedszkole w Serocku

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie wyniosły **397.872 zł**, z czego na dzień 30.06.2022r. wykonano **241.049,14 zł.**, co stanowiło **60,58%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			397.872,00	241.049,14	60,58
Przedszkola		80104		800,00	512,64	64,08
			0920	800,00	512,64	64,08
Stołówki Szkolne i przedszkolne		80148		397.072,00	240.536,50	60,58
			0670	397.072,00	240.536,50	60,58

Dochody kształtowały się następująco:

Rozdział 80104

§0920 – uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym, wyższe wykonanie spowodowane było większą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział 80148

§0670 – uzyskano wpłaty na produkty spożywcze przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce wnoszone przez rodziców i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku.

Dane statystyczne dot. żywienia w Samorządowym Przedszkolu w Serocku

Ilość dzieci korzystających średnio dziennie z obiadów	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów płatnych przez rodziców	%	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez OPS Serock	%	Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 - 30.06.2022r.
204	199	97,55	5	2,45	25.475

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie wyniosły **125.010 zł**, z czego na dzień 30.06.2022r. wykonano **61.109,26 zł.**, co stanowiło **48,88%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			125.010,00	61.109,26	48,88
Przedszkola		80104		60,00	36,88	61,47
			0920	60,00	36,88	61,47
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		124.950,00	61.072,38	48,88
			0670	124.950,00	61.072,38	48,88

Dochody kształtowały się następująco:

Rozdział 80104

§0920 – uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym, wyższe wykonanie spowodowane było większą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział 80148

§0670 – uzyskano wpłaty na zakup produktów spożywczych przeznaczonych do przygotowania posiłków w stołówce przedszkolnej wnoszone przez rodziców i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku.

Dane statystyczne dot. żywienia w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu

Ilość dzieci korzystających średnio dziennie z obiadów	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów płatnych przez rodziców	%	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez OPS Serock	%	Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 - 30.06.2022r.
56	55	98,21	1	1,79	7.050

WYDATKI

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2022r. wyniosły **1.355.872 zł**, z czego na dzień 30.06.2022r. wykonano **701.204.17 zł**, co stanowiło **51,72%**.

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach szkolnych i przedszkolach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie wyniosły **225.930 zł**, z czego na dzień 30.06.2022r. wykonano **104.045,61 zł**, co stanowiło **46,05%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			225.930,00	104.045,61	46,05
Szkoły Podstawowe		80101		930,00	0,00	0,00
			4210	930,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		225.000,00	104.045,61	46,24
			4220	225.000,00	104.045,61	46,24

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych szkoły:

Rozdział 80101

§4210 – zaplanowane zakupy zostaną zrealizowane w drugim półroczu, po wypracowaniu przez placówkę dochodów.

Rozdział 80148

§4220 – poniesiono wydatki na zakup produktów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce szkolnej. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu.

Szkoła Podstawowa w Zegrzu

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie wyniosły **140.600 zł**, z czego na dzień 30.06.2022r. wykonano **75.638,30 zł**, co stanowiło **53,80%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			140.600,00	75.638,30	53,80
Szkoły Podstawowe		80101		600,00	0,00	0,00
			4210	600,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne		80148		140.000,00	75.638,30	54,03
			4220	140.000,00	75.638,30	54,03

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych szkoły:

Rozdział 80101

§4210 – zaplanowane zakupy zostaną zrealizowane w drugim półroczu, po wypracowaniu przez placówkę dochodów.

Rozdział 80148

§4220 – poniesiono wydatki na zakup produktów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce szkolnej. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie wyniosły **260.300 zł**, z czego na dzień 30.06.2022r. wykonano **119.850,49 zł**, co stanowiło **46,04%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			260.300,00	119.850,49	46,04
Szkoły Podstawowe				300,00	0,00	0,00
			4210	300,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		260.000,00	119.850,49	46,10
			4220	260.000,00	119.850,49	46,10

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych zespołu – szkolno - przedszkolnego:

Rozdział 80101

§4210 – zaplanowane zakupy zostaną zrealizowane w drugim półroczu, po wypracowaniu przez placówkę dochodów.

Rozdział 80148

§4220 – poniesiono wydatki na zakup produktów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce szkolnej. Niższe wykonanie wynikało z tego, że z posiłków korzystało mniej wychowanków niż planowano.

Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie wynoszą **206.160 zł**, z czego na dzień 30.06.2022r. wykonano **115.118,37 zł**, co stanowiło **55,84%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			206.160,00	115.118,37	55,84
Szkoły Podstawowe		80101		200,00	0,00	0,00
			4210	200,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne		80148		205.960,00	115.118,37	55,89
			4220	205.960,00	115.118,37	55,89

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych szkoły:

Rozdział 80101

§4210 – zaplanowane zakupy zostaną zrealizowane w drugim półroczu, po wypracowaniu przez placówkę dochodów.

Rozdział 80148

§4220 – poniesiono wydatki na zakup produktów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce szkolnej.

Samorządowe Przedszkole w Serocku

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie wyniosły **397.872 zł**, z czego na dzień 30.06.2022r. wykonano **225.562,14 zł**, co stanowiło **56,69%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			397.872,00	225.562,14	56,69
Przedszkola		80104		800,00	0,00	0,00
			4210	800,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		397.072,00	225.562,14	56,81
			4220	397.072,00	225.562,14	56,81

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych przedszkola:

Rozdział 80104

§4210 – zaplanowane zakupy zostaną zrealizowane w drugim półroczu, po wypracowaniu przez placówkę dochodów.

Rozdział 80148

§4220 – poniesiono wydatki na zakup produktów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce przedszkolnej. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu.

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie wyniosły **125.010 zł**, z czego na dzień 30.06.2022r. wykonano **60.989,26 zł**, co stanowiło **48,79%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			125.010,00	60.989,26	48,79
Przedszkola		80104		60,00	0,00	0,00
			4210	60,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		124.950,00	60.989,26	48,81
			4220	124.950,00	60.989,26	48,81

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych przedszkola:

Rozdział 80104

§4210 – zaplanowane zakupy zostaną zrealizowane w drugim półroczu, po wypracowaniu przez placówkę dochodów.

Rozdział 80148

§4220 – poniesiono wydatki na zakup produktów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce przedszkolnej.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

Pozostałość środków z roku 2021

82.024,06

		Plan	Wykonanie	Wykonanie wyrażone w %
Przychody ogółem		3.014.000,00	1.392.012,25	46,19
Dział 400 rozdział 40002		3.013.700,00	1.391.924,25	46,19
§ 0830	Wpływy z usług	3.007.700,00	1.387.454,84	46,13
§ 0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	4.469,41	89,39
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	0,00	0,00
Dział 900 rozdział 90017		300,00	88,00	29,34
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	88,00	29,34
Koszty ogółem		3.013.321,00	1.326.468,96	44,02
Dział 400 rozdział 40002		1.777.000,00	747.850,56	42,09
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109.000,00	56.967,76	52,26
§ 4260	Zakup energii	340.000,00	202.975,52	59,70
§ 4270	Zakup usług remontowych	153.000,00	26.083,81	17,05
§ 4300	Zakup usług pozostałych	179.000,00	64.119,09	35,82
§ 4430	Różne opłaty i składki	169.000,00	89.453,90	52,93
§ 4480	Podatek od nieruchomości	416.000,00	211.638,00	50,87
§ 6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	400.000,00	96.612,48	24,15
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	11.000,00	0,00	0,00
Dział 900 rozdział 90017		1.236.321,00	578.618,40	46,80
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	1.176,33	29,41
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670.000,00	357.962,40	53,43

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.000,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140.000,00	64.779,31	46,27
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	19.000,00	6.890,04	36,26
§ 4170	Umowy zlecenia	54.000,00	26.310,36	48,72
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.305,50	23.493,40	50,74
§ 4260	Zakup energii	80.000,00	18.757,73	23,45
§ 4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	8.768,08	43,84
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	515,00	25,75
§ 4300	Zakup usług pozostałych	96.000,00	44.839,25	46,71
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.500,00	3.082,36	47,42
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6.500,00	2.837,88	43,66
§ 4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	1.504,50	25,08
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.738,34	13.303,76	75,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4.000,00	1.812,00	45,30
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	647,00	32,35
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilne	2277,16	1.939,00	85,15
§ 4710	Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)	2.000,00	0,00	0,00

Amortyzacja

672.417,95

Inne zmniejszenia

227,78

Inne zwiększenia

0,00

Pozostałość środków na 30.06.2022 r.

147.339,57

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 290.609,60 zł, wynikały one z bieżących rozliczeń i były regulowane terminowo.

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2022 roku w zakładzie nie występowały.

Stan należności na koniec I półrocza wynosił 229.159,36 zł, z tego należności wymagalne dotyczyły opłat za dostawę wody i wyniosły 122.198,49 zł. Kwota odpisów aktualizujących należności wynosiła 41.977,77 zł.

W I półroczu 2022 osiągnięto przychody w wysokości 46,19 % planowanej kwoty tj. 1.392.012,25 zł, a wydatki wykonano w 44,02 % w stosunku do planu i wyniosły 1.326.468,96 zł.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2022 r. przedstawiało się następująco:

Przychody

Dział 400 rozdział 40002

§ 0830	otrzymano wpłaty od odbiorców usług za dostarczoną wodę w ramach zbiorowego zaopatrzenia	1.387.454,84
§ 0920	uzyskano wpływy od nieterminowych wpłat i oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym	4.469,41
§ 0940	nie występowały zwroty kosztów komorniczych za lata ubiegłe	0,00

Dział 900 rozdział 90017

§ 0970	wpływy dotyczyły wynagrodzeń od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych	88,00
--------	--	-------

Koszty

Dział 400 rozdział 40002

§ 4210	zakupiono: pompy głębinowe zamontowane na SUW oraz materiały do bieżących napraw i materiały eksploatacyjne do bieżącej działalności zakładu	56.967,76
§ 4260	poniesiono wydatki na zakup i dostawę energii elektrycznej oraz gazu na potrzeby stacji uzdatniania wody	202.975,52
§ 4270	sfinansowano zakup usług remontowych na sieci i urządzeniach wodociągowych na terenie gminy	26.083,81
§ 4300	wykonano monitoring jakości wody, opłacono gotowość firmy do usuwania awarii wodociągowych, zapłacono za ochronę i monitorowanie zdarzeń na stacjach uzdatniania wody	64.119,09
§ 4430	dokonano opłat za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie za pierwsze dwa kwartały	89.453,90
§ 4480	wpłacono 2% podatku od nieruchomości do budżetu gminy	211.638,00

§ 6070	wybudowano sieć wodociągową we wsi Skubianka ul. Piwonii, rozpoczęto budowę sieci wodociągowej: łączącej wsie Wierzbica-Pobyłkowo, Serock ul. Grzybowa; wykonano dokumentację techniczną na budowę sieci wodociągowych we wsi Izbica, rozpoczęto prace montażowe klimatyzacji w budynku administracyjno- biurowym	96.612,48
	Pozostałe wydatki inwestycyjne są zaplanowane na II półroczu 2022 r.	
§ 6080	zakupy inwestycyjne zaplanowano w II półroczu	0,00
	Dział 900 rozdział 90017	
§ 3020	wypłacono pracownikom ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakupiono środki bhp	1.176,33
§ 4010	wypłacono wynagrodzenia pracownikom zakładu zatrudnionym na umowę o pracę w ilości 10 pełnych etatów oraz jedną nagrodę jubileuszową	357.962,40
§ 4040	zaplanowano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które będzie naliczone w II półroczu 2022 r.	0,00
§ 4110	dokonano zapłaty składek ZUS od wynagrodzeń pracowników	64.779,31
§ 4120	dokonano zapłaty składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń	6.890,04
§ 4170	wypłacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów-zleceń	26.310,36
§ 4210	zakupiono: artykuły biurowe, paliwo, środki czystości	23.493,40
§ 4260	poniesiono wydatki na zakup, dostawę energii elektrycznej i gazu na potrzeby budynku administracyjno- biurowego	18.757,73
§ 4270	opłacono naprawy samochodów i konserwację sprzętu komputerowego będącego w dyspozycji zakładu	8.768,08
§ 4280	opłacono badania okresowe pracowników , większość badań zaplanowane jest w II półroczu	515,00
§ 4300	zapłacono za ochronę, za usługi doradztwa i rozliczania podatku VAT, usługi prawne i pocztowe	44.839,25
§ 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,	

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 127/B/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 30 sierpnia 2022r.

Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu przedsięwzięć
za I półrocze 2022r.
wraz z częścią opisową

Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2022r.

Do sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock za I półrocze 2022r. przyjęto po stronie planu, kwoty z WPF wynikające z podjętego Zarządzenia Nr 104/B/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 28.06.2022r. Wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych wynika ze sporządzonych sprawozdań na dzień 30.06.2022r.

Budżet Miasta i Gminy Serock na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 513/XLV/2021 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2021r. w następujących wielkościach:

- dochody 94.041.146,77 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 84.025.306,75 zł,
 - dochody majątkowe – 10.015.840,02 zł.
- wydatki 104.007.430,89 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 80.492.990,77 zł,
 - wydatki majątkowe – 23.514.440,12 zł.

Deficyt budżetowy został określony na kwotę 9.966.284,12 zł.

Zaplanowane do spłaty wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu pożyczek i wykupu papierów wartościowych wynosiły kwotę 4.005.207,88 zł, w tym: z tytułu pożyczek w wysokości 815.207,88 zł oraz wykupu obligacji komunalnych w wysokości 3.190.000 zł. W trakcie roku gmina otrzymała częściowe umorzenie pożyczek wcześniej zaciągniętych z WFOŚiGW, co wpłynęło na zmniejszenie rozchodów o kwotę 38.755 zł. Plan rozchodów po zmianach wyniósł 3.966.452,88 zł, w tym: z tytułu pożyczek w wysokości 776.452,88 zł oraz wykupu obligacji komunalnych w wysokości 3.190.000 zł.

W wyniku wprowadzonych w ciągu I półrocza zmian:

- dochody budżetu wyniosły kwotę 107.477.172,37 zł,
 - dochody bieżące – 93.013.048,35 zł,
 - dochody majątkowe – 14.464.124,02 zł.
- wydatki budżetu wyniosły kwotę 132.414.688,45 zł.
 - wydatki bieżące – 92.950.281,48 zł,
 - wydatki majątkowe – 39.464.406,97 zł.

Na dzień 30.06.2022r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 7.603.975,56 zł.

Miasto i Gmina Serock na dzień 30.06.2022r. wykonała:

- dochody w kwocie 61.605.202,52 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 58.394.529,60 zł,
 - dochody majątkowe – 3.210.672,92 zł.
- wydatki 54.001.226,96 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 50.277.801,39 zł,
 - wydatki majątkowe – 3.723.425,57 zł.

Dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykupu papierów wartościowych na łączną kwotę 1.397.797,74 zł oraz poniesiono koszty obsługi długu w kwocie 545.107,33 zł., w tym odsetki od zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 538.400,33 zł.

Kwota długu na dzień 30.06.2022r. zgodnie ze sprawozdaniem RB Z wynosiła 31.955.870,16 zł, natomiast planowany dług ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 31.12.2022r. stanowi kwotę 45.848.460,02 zł.

Na planowany dług przedstawiony w WPF składa się:

1. dług na dzień 31.12.2021r. – kwota 32.510.382,90 zł,
2. spłata na dzień 30.06.2022r. wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykup papierów wartościowych na łączną kwotę 1.397.797,74 zł,
3. zaciągnięta pożyczka w I półroczu w wysokości 1.000.000 zł,
4. otrzymane umorzenie pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 156.715 zł,
5. planowane na II półrocze do zaciągnięcia pożyczki na kwotę 1.205.000 zł,
6. planowana na II półrocze emisja obligacji na kwotę 15.256.245 zł,
7. planowana na II półrocze spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykup papierów wartościowych na łączną kwotę 2.568.655,14 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wykazuje, iż Miasto i Gmina Serock spełnia wskaźniki spłaty, zgodnie z art. 243 uofp.

Wykonanie - Wieloletnia Prognoza Finansowa za I półrocze 2022r.

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	107 477 172,37	93 013 048,35	20 919 974,00	422 095,00	16 587 794,00	21 477 019,40	33 606 165,95	16 760 000,00	14 464 124,02	700 000,00	13 706 124,02
wykonanie	61 605 202,52	58 394 529,60	10 459 986,00	210 344,81	10 109 717,00	14 884 205,47	20 390 116,50	9 838 640,01	3 210 672,92	6 825,19	3 150 753,29
% wykonania	57,32	62,78	50,00	49,83	60,95	69,30	60,67	58,70	22,20	0,98	22,99

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	132 414 688,45	92 950 281,48	33 814 509,29	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	3 035,00	39 464 406,97	36 164 406,97	403 798,95
wykonanie	54 001 226,96	50 277 801,39	17 384 134,48	0,00	0,00	545 107,33	0,00	0,00	3 035,00	3 723 425,57	3 423 425,57	73 238,85
% wykonania	40,78	54,09	51,41	0,00	0,00	55,62	0,00	0,00	100,00	9,43	9,47	18,14

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przychody budżetu	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
					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	-24 937 516,08	0,00	28 903 968,96	15 461 245,00	11 494 792,12	4 395 388,76	4 395 388,76	9 047 335,20	9 047 335,20	
wykonanie	7 603 975,56	0,00	15 286 868,99	1 000 000,00	0,00	4 395 388,76	0,00	9 891 480,23	0,00	
% wykonania	-30,49	0,00	52,89	6,47	0,00	100,00	0,00	109,33	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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	3 966 452,88	3 966 452,88	70 000,00	0,00	0,00	
wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 797,74	1 397 797,74	70 000,00	0,00	0,00	
% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	35,24	35,24	100,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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						
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	70 000,00	0,00	43 848 460,02	0,00	62 766,87	13 505 490,83	
wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	31 955 870,16	0,00	8 116 728,21	22 403 597,20	
% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	72,88	0,00	12 931,55	165,89	

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	6,81%	1,46%	2,44%	17,92%	20,13%	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	
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	0,00	0,00	0,00	188 771,00	188 771,00	188 771,00	2,01	2,01	1,61			
wykonanie	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2,01	2,01	1,61			
% wykonania	0,00	0,00	0,00	52,97	52,97	52,97	100,00	100,00	100,00			

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	310 069,95	310 069,95	188 771,00	45 249 532,73	12 298 643,52	32 950 889,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie	204 534,98	204 534,98	87 031,00	7 104 722,24	4 327 838,77	2 776 883,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania	65,96	65,96	46,10	15,70	35,19	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.	w tym:					
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	3 966 452,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 715,00	0,00	73 035,00	0,00
wykonanie	1 201 137,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 715,00	0,00	73 035,00	0,00
% wykonania	30,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie przedsięwzięć za I półrocze 2022r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	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)				45 249 532,73	7 104 722,24	15,70	
1.a	- wydatki bieżące				12 298 643,52	4 327 838,77	35,19	
1.b	- wydatki majątkowe				32 950 889,21	2 776 883,47	8,43	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				36 298,95	36 298,95	100,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 298,95	36 298,95	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	36 298,95	36 298,95	100,00	Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z warunkami umowy w ramach realizacji zadań dot. projektu ASI. W ramach Projektu w 2022r. planowane są wdrożenia trzech poniższych systemów dziedzinowych wspierające pracę urzędu: 1. System Dziedziny do zarządzania informacją i promocją JST 2. System Dziedziny do samoobsługi pracowniczej 3. Systemu Dziedziny „wDialogu”.
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				45 213 233,78	7 068 423,29	15,63	
1.3.1	- wydatki bieżące				12 298 643,52	4 327 838,77	35,19	
1.3.1.1	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	594 100,00	461 356,79	77,66	Przedsięwzięcie realizowane 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 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. Plan wydatków w okresie od stycznia 2022r. do czerwca 2022r. wynosił 594.100 zł, z czego wykonano 461.356,79 zł. tj. 77,66%. Przedsięwzięcie realizowano na sześciu trasach dowożenia: - trasa I Szkoła Podstawowa w Serocku, - trasa II Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej, - trasa III Szkoła Podstawowa w Jadwisinie i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej, - 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 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. Niższe od planowanego wykonanie wydatków wynikało z tego iż, koszty realizacji usługi dowożenia za czerwiec będą ponoszone w II półroczu.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.2	Dowozenie uczniów do szkół 2022/2023 - Zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2022	2023	575 500,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane będzie od września 2022r. do sierpnia 2023r., 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. Plan wydatków na okres od września 2022r. do grudnia 2022r. wynosi 575.500 zł., wydatki będą zrealizowane w drugim półroczu. Przedsięwzięcie realizowane będzie na sześciu trasach dowozienia: - trasa I Szkoła Podstawowa w Serocku, - trasa II Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej, - trasa III Szkoła Podstawowa w Jadwisinie i Zespół Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej, - trasa IV Szkoła Podstawowa w Zegrzu, - 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.
1.3.1.3	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	20 331,00	20,33	Poniesiono koszty związane z realizacją programu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock. Zrealizowano świadczenia zdrowotne o łącznej wartości punktowej 12.304 pkt. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż faktura za okres II kwartału wpłynęła w czerwcu z terminem płatności przypadającym w lipcu
1.3.1.4	Szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego zagrożenia - Zapobieganie zakażeniom spowodowanym wirusem grypy, a w konsekwencji obniżenie liczby osób chorych na grype u osób starszych oraz powikłań po przebytej grypie	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2024	24 000,00	0,00	0,00	Zaplanowano środki na pokrycie kosztów szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego zagrożenia. Program będzie realizowany w II półroczu
1.3.1.5	Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd - Wsparcie elektroniczacji Urzędu poprzez zapewnienie ciągłości działania oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2023	6 500,00	6 500,00	100,00	W 2022 roku wydatkowano kwotę 6.500 zł. w związku z partnerską współpracą w zakresie rozwoju i zapewnienia utrzymania Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, wdrożonych w ramach zrealizowanego projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”
1.3.1.6	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	2023	6 418 671,33	1 758 565,10	27,40	W ramach powyższego zadania i wymienionej kwocie w ramach zawartej umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock odebrano (bezpośrednio sprzed posesji) następujące rodzaje i ilości odpadów komunalnych: opakowania z papieru i tektury 87,06 Mg, opakowania z tworzyw sztucznych 173,74 Mg, opakowania ze szkła 127,64 Mg, bioodpady 604,68 Mg, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 1054,74 Mg odpady wielkogabarytowe 127,86 Mg, zużyte opony 3,82 Mg, zużyty sprzęt elektroniczny 3,52 Mg Łączna suma odpadów: 2 183,06 Mg. Natomiast z PSZOK w ramach powyższego zadania odebrano następujące rodzaje i ilości odpadów komunalnych - opakowania z papieru i tektury 10,36 Mg, opakowania z tworzyw sztucznych 6,46 Mg, budowlane 79,56 Mg, bioodpady 38,90 Mg, odpady wielkogabarytowe 39,86 Mg, zużyte opony 5,00 Mg, szkło 3,54 Mg, leki 0,25 Mg. Razem 183,93 Mg. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż faktura za czerwiec wpłynęła w lipcu.
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2021/2022 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2021	2022	289 430,06	289 430,06	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 na terenie gminy.
1.3.1.8	Zamówienie opracowań geodezyjnych dla potrzeb przeprowadzenia postępowań rozgraniczeniowych w sprawach indywidualnych sporów granicznych, wynikłych na na terenie wsi Gąsiorowo i Jachranka - 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	2021	2022	6 150,00	6 150,00	100,00	Wykonano czynności rozgraniczeniowe gruntów zgodnie z podpisaną umową.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.9	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock sekcja C - Korekta obowiązującego planu w zakresie otrzymanych wniosków o zmianę przeznaczenia	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2022	18 450,00	0,00	0,00	Zadanie wykonane i zostanie rozliczone w II połowie roku.
1.3.1.10	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	2022	23 940,00	3 990,00	16,67	Ze względu na dużą ilość uwag do przygotowanego projektu planu, konieczna jest procedura ponownego wyłożenia projektu MPZP obszar A, etap A, obejmującego rejon ul. Karola Tchorka w Serocku do publicznego wglądu. Etap B omawianego planu napotkał trudności w postaci odmowy wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, prowadzone są konsultacje z zainteresowanymi właścicielami działek co do dalszych czynności.
1.3.1.11	Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób - komunikacja autobusowa na terenie Miasta i Gminy Serock - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	3 796 502,13	1 522 126,90	40,09	Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego - komunikacja autobusowa na terenie Miasta i Gminy Serock. W 2022 roku w miejsce linii 1A i 2A (weekendowych po całej gminie) powstały warianty weekendowe linii kursujących w dni robocze (Linia nr 1, 2, 4), weekendowe linie 1 i 2 zawierają po 6 par kursów, weekendowa linia 4 (w miejsce starych 1A i 2A) składa się z 7 kursów, uruchomiono dwie dodatkowe pary kursów na linii 5: Dębe – PKP Legionowo, PKP Legionowo – Dębe, uruchomiono dwie dodatkowe pary kursów na linii nr 6: Serock – PKP Legionowo, Legionowo – Serock, powstał nowy przystanek na liniach 3 i 4: Serock Kuligowskiego
1.3.1.12	Laboratoria Przyszłości - Wsparcie nowoczesnej edukacji	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu	2021	2022	85 800,00	64 061,25	74,66	Przedsięwzięcie jest realizowane w poszczególnych szkołach w okresie od stycznia 2022r. do sierpnia 2022r., w celu wyposażenia szkół podstawowych w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne do kształtowania i rozwijania zdolności manualnych i technicznych, a także samodzielnego i krytycznego myślenia. Główny nacisk położony jest na rozwój kompetencji w szeroko rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, sztuka, matematyka).
1.3.1.13	Laboratoria Przyszłości - Wsparcie nowoczesnej edukacji	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2021	2022	180 300,00	124 251,07	68,91	
1.3.1.14	Laboratoria Przyszłości - Wsparcie nowoczesnej edukacji	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiepińskiej	2021	2022	100 800,00	14 753,96	14,64	
1.3.1.15	Laboratoria Przyszłości - Wsparcie nowoczesnej edukacji	Szkoła Podstawowa im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie	2021	2022	75 900,00	53 722,64	70,78	
1.3.1.16	Podział geodezyjny działki nr. ew. 111/313 obręb Jadwisin - Wyodrębnienie geodezyjne terenu z usytuowanym chodnikiem w ciągu ul. Juzistek w Zegrzu w celu zachowania jego ogólnodostępnego charakteru dla społeczności MiG Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	2 600,00	2 600,00	100,00	Zadanie wykonane zgodnie z podpisaną umową.
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 914 590,26	2 740 584,52	8,33	
1.3.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2026	965 000,00	173 753,16	18,01	1. W 2014r. opracowano koncepcję skanalizowania rejonu Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica na podstawie której została opracowana dokumentacja techniczna. Opracowanie obejmuje budowę około 9 km sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - tłocznym z pięcioma przepompowniami ścieków. W 2021r. rozpoczęto realizację projektu. Poniesiony wydatek dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej. Planowany termin zakończenia prac budowlanych to sierpień br. W 2018r. w ul. Magnolii w Dębie wybudowano 69 m kanalizacji sanitarnej 2. W latach poprzednich w Jadwisinie w ul. Książęcej i Królewskie wybudowano 740 m.b. kanału sanitarnego i 39 przyłączy.
1.3.2.2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2026	150 000,00	0,00	0,00	W 2021r. opracowano koncepcję skanalizowania rejonu Borowa Góra - Stasi Las - Dosin - Ludwinowo Zegrzyńskie - Karolino. W br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - tłocznym w rejonie ulicy Głównej w Stasim Lesie oraz ulicy Radziwiłłów w Ludwinowie Zegrzyńskim wraz z przepompownią ścieków. Planowany termin zakończenia prac projektowych grudzień br. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Bursztynowa i Smaragdowa - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	280 000,00	177 611,83	63,43	W 2021r. rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej. Poniesiony wydatek dotyczy budowy kanału sanitarnego w ul. Bursztynowej i Smaragdowej. Planowany termin zakończenia sierpień br. Zadanie realizowane przy udziale środków z pożyczki z WFOŚiGW.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.4	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku, ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2024	100 000,00	0,00	0,00	W 2020r. wybudowano 867,50 m sieci wodociągowej w miejscowości Karolino - Marynino. Realizacja pozostałych etapów zaplanowana na lata następne.
1.3.2.5	Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serock - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	173 771,00	168 236,03	96,81	W 2021 roku rozpoczęto budowę odcinków sieci wodociągowej. W ramach przedsięwzięcia wybudowano 1.124 m.b. sieci wodociągowej. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.6	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2023	200 000,00	4 500,00	2,25	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania analizy efektywności kosztowej dla projektu dofinansowanego ze środków PROW 2014-2020. Wszczęcie postępowania przetargowego zaplanowano na IV kw.Realizacja zadania zaplanowana na okres 2022-2023.
1.3.2.7	Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta w Serocku - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	400 000,00	85,31	0,02	W latach 2021- 2022 wybudowano 741,10 m.b. sieci wodociągowej w ul. Traugutta w Serocku. Zadanie zakończone, rozliczenie nastąpi w lipcu.
1.3.2.8	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2013	2024	0,00	0,00	0,00	W latach 2013-2014 opracowano dokumentację techniczną. Dokumentacja obejmuje budowę nawierzchni o długości 623 m. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2024	500 000,00	0,00	0,00	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej Nr 180751W od początku odcinka do granicy pasa drogowego drogi krajowej Nr 62 oraz przebudowę drogi gminnej Nr 180416W i drogi wewnętrznej w Wierzbicy. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2022-2024. Wszczęcie postępowania przetargowego zaplanowane na IV kw.
1.3.2.10	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	0,00	0,00	0,00	W 2021r. opracowano dokumentację techniczną budowy drogi. Projekt obejmuje wykonanie 339 m nawierzchni bitumicznej, 1.235 m ² chodnika z kostki betonowej, 21 m ² zjazdów, budowy oświetlenia drogowego na długości 750 m i montażu 19 słupów z oprawami typu LED. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni ul. Rayskiego w m. Łacha - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2024	0,00	0,00	0,00	W 2021r. opracowano dokumentację techniczną. Projekt obejmuje wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej na długości 1.335 m. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.12	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	2024	0,00	0,00	0,00	W 2021r. opracowano dokumentację techniczną. Projekt obejmuje remont nawierzchni bitumicznej - 205 m, budowę chodnika z kostki betonowej - 450 m ² , zatoki postojowe - 414 m ² , zjazdy - 51 m ² oraz kanał technologiczny - 200 m. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne
1.3.2.13	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	2022	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze, uzależniona od porozumienia z GDDKIA.
1.3.2.14	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.
1.3.2.15	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2024	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.16	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczymska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2022	1 650 000,00	50,00	0,00	W 2018r. opracowano dokumentację techniczną budowy ścieżki. Projekt obejmuje budowę od skrzyżowania z ul. Pultuskiej do ul. Tchorka. Poniesiony wydatek dotyczy wypisu z rejestru gruntów. W lipcu podpisano umowę na realizację zadania. Planowany termin wykonania październik br. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
1.3.2.17	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	2022	100 000,00	0,00	0,00	W 2019r. opracowano warianty rozwiązań geometrycznych budowy chodnika. W 2021 roku zawarto aneks do porozumienia w celu doprecyzowania warunków realizacji zadania. W styczniu 2022r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla budowy chodnika i zatok autobusowych wraz z przebudową odwodnienia i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 632W w miejscowości Ludwinowo Dębskie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1801W do skrzyżowania z drogą gminną nr 180401W. Długość projektowanego odcinka wynosi około 700 m. Planowany termin zakończenia prac projektowych grudzień br.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.3.2.18	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.
1.3.2.19	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	50 000,00		0,00	0,00	W 2021r. opracowano dokumentację techniczną na podstawie której wybudowano zjazd o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 70 m ² oraz nawierzchnię bitumiczną drogi o powierzchni 344,50 m ² . W I półroczu przeprowadzono dwa bezskuteczne postępowania przetargowe. Kolejne postępowanie zaplanowane na III kw. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.20	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2022	2 160 000,00	310 702,85		14,38	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. W 2020r. wykonano tablice pamiątkowe. W 2021r. opracowano dokumentację techniczną z projektem aranżacji wnętrz oraz wyposażenia dla potrzeb przeprowadzenia robót budowlanych polegających na zmianie układu i przeznaczenia pomieszczeń, remontu łazienek i przebudowie istniejących instalacji na parterze budynku ratusza a także budowy windy osobowej i dostosowania do zaleceń p.poż istniejącej w całym budynku instalacji hydrantowej. Poniesiony wydatek dotyczy przebudowy wnętrza budynku. Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia III kw.br.
1.3.2.21	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 latach 2021-2022 opracowano dokumentację techniczną na budowę budynku komunalnego. Rozliczenie nastąpi w II półroczu po uzyskaniu wymaganych decyzji administracyjnych. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na 2023-2024r.
1.3.2.22	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. Opracowano dokumentację techniczną budowy sali gimnastycznej. Rozliczenie nastąpi w II półroczu.
1.3.2.23	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2022	4 000 000,00	1 018 885,80		25,47	W latach 2019-2020 opracowano dokumentację techniczną na budowę przedszkola. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia III kw.br.
1.3.2.24	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2023	200 000,00		0,00	0,00	W 2019r. Opracowano dokumentację techniczną budowy placu zabaw. W 2020r. Opracowano dokumentację techniczną przebudowy linii średniego napięcia kolidującego z inwestycją. Dokumentacja obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego, plac zabaw z urządzeniami zabawowymi, siłownię zewnętrzną. Wszczęcie postępowania przetargowego zaplanowano na III kw. Realizacja robót budowlanych 2022-2023.
1.3.2.25	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica - Integracja międzypokoleniowa i aktywizacja seniorów	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2023	50 000,00		0,00	0,00	W latach 2019-2020 opracowano dokumentację techniczną. Projekt obejmuje przebudowę istniejącego budynku na utworzenie placówki Klub Senior+ (sala klubowa, sala rekreacyjna, szatnie, sanitariaty). Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji placu zabaw zlokalizowanego w sąsiedztwie Klubu Senior+. Planowany termin zakończenia prac projektowych październik br. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.27	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wedmana - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2022	100 000,00		0,00	0,00	W 2020r. opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w bieżącym roku wybudowano 445 m.b. oświetlenia drogowego i zamontowano 12 słupów stalowych z oprawami typu LED. Zadanie zakończone, rozliczenie nastąpi w lipcu.
1.3.2.28	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	100 000,00		0,00	0,00	W 2021r opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w bieżącym roku wybudowano 322 m.b. oświetlenia drogowego i zamontowano 8 słupów stalowych z oprawami typu LED. Zadanie zakończone, rozliczenie nastąpi w lipcu.
1.3.2.29	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	80 000,00	64 404,78		80,51	W 2021r. opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek dotyczy budowy linii kablowej oświetlenia drogowego o długości 456 m.b. i montażu 11 słupów stalowych z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.30	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola - Opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2023	56 000,00		0,00	0,00	W 2021r opracowano wielowariantową koncepcję rozbudowy budynku przedszkola w Zegrzu wraz z opracowaniem programu funkcjonano - użytkowego. W br. sprawozdawczym podpisano umowę na przebudowę i rozbudowę budynku przedszkola w formie zaprojektuj i wybuduj. Planowany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia grudzień 2023r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.32	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta - Pogodna - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2025	135 000,00	0,00	0,00	W maju podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - tłocznym. Planowany termin zakończenia prac projektowych grudzień br. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.33	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku ul. Wyzwolenia-Radziwiła - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2024	155 000,00	0,00	0,00	W kwietniu podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - tłocznym w rejonie ulicy Wyzwolenia oraz ulicy Nefrytowej w Serocku. Planowany termin zakończenia prac projektowych grudzień br. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.34	Budowa ul. Norwida w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2024	56 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb przebudowy drogi gminnej ul. Norwida. Planowany termin zakończenia prac projektowych grudzień br. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.35	Budowa ul. Frezji w Skubiance - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	50 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb przebudowy drogi gminnej ul. Frezji w Skubiance. Planowany termin zakończenia prac projektowych sierpień br. Realizacja zadania zaplanowana na 2023r.
1.3.2.36	Przebudowa ulicy Słonecznej w Stasim Lesie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	2 500 000,00	0,00	0,00	W 2021r. opracowano dokumentację techniczną przebudowy nawierzchni drogi. Projekt obejmuje budowę 925 m.b. nawierzchni bitumicznej. Na realizację zadania otrzymano dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. W lipcu wszęto postępowanie przetargowe. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze.
1.3.2.37	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	30 000,00	0,00	0,00	Realizacja prac projektowych zaplanowana na II półrocze. Wszczęto powtórnie postępowanie przetargowe.
1.3.2.38	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	40 000,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb przebudowy drogi gminnej ul. Leśne Echo. Planowany termin zakończenia prac projektowych październik 2022r. Realizacja zadania zaplanowana na 2023r.
1.3.2.39	Rozbudowa drogi gminnej Wierzbica ul. Pogodna - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2024	55 000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji zawieszona do czasu pozyskania gruntów pod poszerzenie pasa drogowego.
1.3.2.40	Budowa punktów świetlnych ul. Serocka Łacha - Nowa Wieś - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	40 000,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację techniczną, która obejmuje budowę 1.454 m.b. oświetlenia drogowego montaż 37 słupów z oprawami typu LED. Rozliczenie nastąpi w lipcu. Realizacja zadania zaplanowana na 2023r.
1.3.2.41	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Koszykowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	12 000,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację techniczną dla potrzeb budowy oświetlenia drogowego ul. Koszykowej w m. Łacha na odcinku o długości 370 m.b.. Rozliczenie nastąpi w lipcu. Realizacja zadania zaplanowana na 2023r.
1.3.2.42	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	30 000,00	18 855,90	62,85	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej, która obejmuje budowę 1.300 m.b. oświetlenia drogowego. Realizacja zadania zaplanowana na 2023r.
1.3.2.43	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	30 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy oświetlenia drogowego ul. Serockiej na odcinku ok. 460 mb. Planowany termin zakończenia prac projektowych III kw.br. Planowany termin realizacji zadania 2023r.
1.3.2.44	Budowa punktów świetlnych Marynino ul. Cynamonowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	30 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze. Realizacja uzależniona od pozyskania gruntu na poszerzenie pasa drogowego.
1.3.2.45	Budowa punktów świetlnych w m. Łacha - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	30 000,00	0,00	0,00	W marcu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę punktów świetlnych w ul. Wyszkowskiej. Planowany termin zakończenia prac projektowych III kw. br. Realizacja zadania zaplanowana na 2023r.
1.3.2.46	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Jadwisinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2022	140 000,00	0,00	0,00	W 2020r. opracowano dokumentację techniczną dla remontu istniejącej ścieżki pieszo - rowerowej oraz dokumentację budowy oświetlenia drogowego ścieżki. W przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia złożone oferty znacznie przekraczały zaplanowane środki finansowe.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.47	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	100 000,00	76 817,50	76,82	W 2020r. opracowano dokumentację zagospodarowania terenu placu zabaw. W latach 2021 -2022 zamontowano urządzenia zabawowe (zestawy zabawowe, huśtawka, karuzela, zjeżdżalnia, bujaki, hamak, ławki stoły piknikowe).
1.3.2.48	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	260 000,00	0,00	0,00	w 2021r. opracowano kompletną dokumentację techniczną budowy ciągu pieszego łączącego ulicę Szczupakową w Izbicy z brzegiem Jeziora Zegrzyńskiego wraz z miejscem rekreacji, pomostem pływającym i oświetleniem. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze. Podpisano umowę na dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022. Podpisano umowę na realizację I etapu zadania. Wszczęto postępowanie dotyczące realizacji II etapu
1.3.2.49	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2022	2 000,00	0,00	0,00	W latach 2019-2020 wykonano altanę drewnianą pokrytą gontem. W roku sprawozdawczym wykonano orynnowanie altany. W bieżącym roku planuje się wykonanie przyłącza energetycznego na podstawie umowy przyłączeniowej z PGE.
1.3.2.50	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	22 711,83	10 000,00	44,03	W 2021r wykonano operat wodnoprawny wraz z dokumentacją techniczną dla budowy pomostu rekreacyjnego na rzece Bug w miejscowości Kania Nowa. Poniesiony wydatek w br dotyczy oczyszczenia terenu plaży.
1.3.2.51	Zagospodarowanie terenu pod przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na wypożyczalnię sprzętu wodnego z kontenerem usługowym w m. Zegrze - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	3 550 000,00	711 170,96	20,03	W grudniu 2021r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, których przedmiotem jest zagospodarowanie terenu pod przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na wypożyczalnię sprzętu wodnego z kontenerem usługowym. W styczniu 2022r. podpisano umowę na realizację zadania. Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia III kw. br. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. W lipcu rozstrzygnięto dwa postępowania na realizację kolejnych etapów zadania - budowa pomostów.
1.3.2.52	Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w m. Jadwisin - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	9 100 000,00	0,00	0,00	W 2021r opracowano dokumentację techniczną na budowę pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy. Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia IV kw.br. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
1.3.2.53	Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbicą - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	18 241,00	0,00	0,00	W 2021r. opracowano dokumentację techniczną przebudowy nawierzchni drogi. Projekt obejmuje wykonanie 570 m.b. nawierzchni bitumicznej. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.54	Budowa punktów świetlnych w m. Szadki - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	24 082,88	0,00	0,00	W czerwcu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę punktów świetlnych. Planowany termin zakończenia prac projektowych III kw.br. Realizacja zadania zaplanowana na 2023r.
1.3.2.55	Budowa punktów świetlnych w Skubiance ul Sportowa - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	5 000,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację techniczną, która obejmuje budowę 170 m.b. oświetlenia drogowego i montaż 4 słupów z oprawami typu LED. Rozliczenie nastąpi w lipcu. Realizacja zadania zaplanowana na 2023r.
1.3.2.56	Budowa punktów świetlnych w Święcennica ul. Pasieki i ul. Sportowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	14 783,55	5 510,40	37,27	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej budowy 230 mb oświetlenia drogowego. Realizacja zadania zaplanowana na 2023r.
1.3.2.57	Budowa punktów świetlnych w m. Karolino - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2022	260 000,00	0,00	0,00	W 2020r. opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w br. wybudowano 1.618 m.b. linii oświetlenia drogowego i zamontowano 36 słupów z oprawami typu LED. Rozliczenie inwestycji nastąpi w lipcu.
1.3.2.58	Objęcie udziałów w spółce Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. - Finansowanie wydatków majątkowych służących wykonywaniu zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2037	0,00	0,00	0,00	Objęcie udziałów w spółce Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. związanych z finansowaniem wydatków majątkowych służących wykonywaniu zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej zaplanowana jest na lata następne
1.3.2.59	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2028	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na lata następne i wynika z uczestnictwa Miasta i Gminy Serock, jako lidera grupy 18 samorządów Północnego Mazowsza, w programie Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej „Kolej+”. Do 2028r. kwota obejmuje 15% wkład własny samorządów na realizację projektu, obejmującego opracowanie dokumentacji budowlanej oraz wykup niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia nieruchomości. Pozostała kwota 85% będzie sfinansowana ze środków budżetu Państwa.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.60	Zagospodarowanie terenu Grodziska wraz z terenami przyległymi - Zachowanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	0,00	0,00	0,00	Realizacja z zadania zaplanowana na 2023r.
1.3.2.61	Zakup działki nr 65/2 w miejscowości Karolino gm. Serock - Zabezpieczenie potrzeb rozwojowych gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	4 500 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania dotyczącego zakupu działki nr 65/2 w Karolinie o powierzchni 6.9326 ha zaplanowana na II półrocze.
1.3.2.62	Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6 - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na 2023r.

Informacja o przebiegu wykonania
planów finansowych:

- *Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku*
- *Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku*

za I półrocze 2022r.

**Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Serocku**

05-140 Serock, ul. Pułtуска 35
NIP 536 191 82 71 Regon 360467472
tel. (22) 782 80 70, fax (22) 782 80 71

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU

ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK



SEROCK, 29 LIPCA 2022 r.

Podstawą gospodarki finansowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku jest „Plan finansowy na rok 2022” 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 %
1 886 110,00 zł	937 221,04 zł	49,69%

W okresie sprawozdawczym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku uzyskało przychody w wysokości 937 221,04 zł, na które złożyły się:

1. **Dotacja podmiotowa – 731 430,00 zł** (78,04% całości przychodów).
 - 1.1. Uchwała Rady Miejskiej Nr 513/XLV/2021 z dnia 22.12.2021 r.
 - 1.2. Uchwała Rady Miejskiej Nr 567/L/2022 z dnia 27.04.2022 r.
 - 1.3. Uchwała Rady Miejskiej Nr 581/LIII/2022 z dnia 27.06.2022 r.

2. **Dotacja celowa – 14 650,00 zł** (1,56% całości przychodów).
 - 2.1 Projekt - Serocka Miłość Ojczyzny – „Fundusz Patriotyczny - edycja 2021 Niepodległość po polsku”-Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, Umowa Nr 53 zawarta w dniu 10.03.2022r.- kwota dofinansowania wyniosła 14 650,00 zł.
 - 2.2 Projekt – „Sztuki zapomniane, a odczarowane” – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Umowa Nr 02806-6935-UM0714462/21 z dnia 20.04.2022 r. – realizacja projektu II półrocze 2022r.- kwota dofinansowania 31 815,00 zł.
 - 2.3 Projekt- „ Inspiracje Wolności”. Program Partnerstwo dla książki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Fundusz Promocji Kultury. Umowa Nr 07584/22/FPK/IK z dnia 07.06.2022r. – realizacja programu II półrocze 2022r. – kwota dofinansowania 15 000,00 zł.

3. **Dochody własne – 191 141,04 zł** (20,39% całości przychodów), które uzyskano z tytułu:
 - 3.1. wpłat od członków kół i sekcji zainteresowań – 140 202,77 zł
 - 3.2. wpłat i sprzedaży biletów na organizowane imprezy i koncerty - 38 246,92 zł
 - 3.3. wpłat z najmu i usług (m.in. wynajmu pomieszczeń w CKiCZ oraz powierzchni podczas organizowanych wydarzeń – 10 540,57 zł
 - 3.4. innych wpływów (m.in. prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, odsetki) - 2 150,78 zł

Wykonanie planu przychodów w układzie tabelarycznym

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
1	2	3	4
I Stan środków obrotowych na początku roku	65 241,40 zł		
II Przychody ogółem w tym	1 886 110,00 zł	937 221,04 zł	49,69%
dotacje:	1 681 465,00 zł	746 080,00 zł	44,37%
dotacja podmiotowa	1 620 000,00 zł	731 430,00 zł	45,15%
dotacja celowa -Projekty	61 465,00 zł	14 650,00 zł	23,84%
przychody z działalności własnej	200 500,00 zł	188 990,26 zł	94,26%
odsetki	3 800,00 zł	1 907,52 zł	50,20%
wpływy z różnych dochodów	345,00 zł	243,26 zł	70,51%

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 %
1 951 351,00	984 677,44 zł	50,46%

i zostały podzielone na:

I. KOSZTY WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW, W STAŁYCH WRAZ Z POCHODNYMI

Plan	Wykonanie	Wartość w %
884 845,00 zł	410 351,53 zł	46,38%

1. wynagrodzenia osobowe trzynastu pracowników zatrudnionych na jedenaście i $\frac{3}{4}$ etatu – 346 305,60 zł,
2. składki na ubezpieczenia społeczne – 57 600,18 zł,
3. składki na FP i FGŚP – 6 445,75 zł.

II. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

Plan	Wykonanie	Wartość w %
825 345,00 zł	467 845,34 zł	56,68%

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 **280 555,33 zł**

W pierwszym półroczu 2022 r. Centrum Kultury i Czytelnictwa było **organizatorem 48 przedsięwzięć kulturalnych**: koncertów, pokazów teatralnych, warsztatów itp. Szczegółowy wykaz obrazuje poniższa tabela.

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia	
pokazy teatralne	07.02.2022	Spektakl pt. "Na krańcu Świata" CKiCz	
	11.02.2022	Spektakl pt. "Czerwony kapturek"	
	13.03.2022	Spektakl "Kto dziś zginie w starym kinie"	
	27.03.2022	Spektakl "Jeszcze w zielone gramy"	
	04.06.2022	Występ Teatru Prima - Gminny Dzień Dziecka	
	24.06.2022	Spektakle pt. "Podróż ku...", "Obecność rzeczy przeszłych"	
Suma			6
koncerty	08.01.2022	Koncert Noworoczny Kapeli Góralskiej "Ondraszki"	
	16.01.2022	Koncert kolęd i pastorałek "Kolędować Małemu" - Zespół InCanto	
	23.01.2022	Koncert kolęd i pastorałek "Kolędować Małemu" - instrumentalności CKiCz	
	28.01.2022	Koncert relaksacyjny Satvari	
	30.01.2022	Koncert kolęd i pastorałek "Kolędować Małemu" - Zespół Kantyczki	
	05.03.2022	Koncert Zespołu Plateau - Dzień Kobiet	
	22.04.2022	Koncert relaksacyjny Satvari	
	23.04.2022	Koncert instrumentalistów - podopiecznych CKiCz	
	21.05.2022	Koncert zespołów: Raz, Dwa, Trzy, Lanberry, Brass Federacja, Teatr Piosenki Elżbiety Zapendowskiej – Święto Patrona Serocka	
	25.06.2022	Koncerty zespołów: Stara Kuźnia, KANU - Wianki	
Suma			10
warsztaty	14.01.2022	Warsztaty taneczne - Tango Argentyńskie	
	31.01.2022	Warsztaty taneczne "Rock'N'Roll"	
	02.02.2022	Warsztaty plastyczne "Filcowa zawieszki"	
	04.02.2022	Warsztaty taneczne - Tango Argentyńskie	
	07.02.2022	Warsztaty Drukarki 3D	
	09.02.2022	Warsztaty taneczne, plastyczne "bałwankowe skarpetki", warsztaty uważności	
	11.02.2022	Warsztaty plastyczne "kartka walentynkowa"	
	18.02.2022	Warsztaty taneczne - Tango Argentyńskie	
	04.03.2022	Warsztaty taneczne - Tango Argentyńskie	

	18.03.2022	Warsztaty taneczne - Tango Argentyńskie
	08.04.2022	Warsztaty taneczne - Tango Argentyńskie
	29.04.2022	Warsztaty taneczne - Tango Argentyńskie
	12.06.2022	Warsztaty taneczne - Tango Argentyńskie
	23.06.2022	Warsztaty taneczne - Tango Argentyńskie
	25.06.2022	Warsztaty wiankowe, bębniarskie - Wianki
	28.06.2022	Plener malarski
Suma		16
seanse filmowe	31.01.2022	Film animowany
	02.02.2022	Film animowany
Suma		2
imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne	08.02.2022	Wyjazd do Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie i na lodowisko w Legionowie
	10.02.2022	Wycieczka do Manufaktury czekolady w Warszawie i Jump Areny Marywilska
Suma		2
konkursy	12.04.2022	Gminny Konkurs Plastyczny „Motyw Wielkanocny” - rozstrzygnięcie
	21.05.2022	Konkurs historyczny - Dni Serocka
	25.06.2022	Konkursy wiankowe, marynistyczne - Wianki
Suma		3
prelekcje, spotkania, wykłady	10.02.2022	Spotkanie w Izbie Pamięci
	04.06.2022	Lekcja żywej historii, pokaz walki rycerskiej, strzelanie do tarczy - Gminny Dzień Dziecka
Suma		2
inne	04.02.2022	Bal karnawałowy
	13.04.2022	82. Rocznica Zbrodni Katyńskiej, Msza święta, Apel Pamięci,
	24.04.2022	Uroczysta Msza święta z okazji Święta Patrona Miasta Serock
	21.05.2022	Korowód, Występy grup artystycznych CKiCz - Dni Serocka
	04.06.2022	Występy podopiecznych CKiCz - Gminny Dzień Dziecka
	25.06.2022	Występy podopiecznych CKiCz, Skoki spadochronowe - Wianki
Suma		6
wystawa	25.06.2022	Wystawa obrazów p. Hanny Strzałkowskiej - Wianki
Suma		1
Suma końcowa		48

W okresie sprawozdawczym jednostka aktywnie wspierała liczne działania i współpracowała z instytucjami oraz organizacjami społecznymi koordynując wydarzenia w zakresie organizacji imprez, celem lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych wszystkich mieszkańców.

W okresie sprawozdawczym CKiCz realizowało projekt pn. „Serocka miłość Ojczyzny” w ramach programu “Fundusz Patriotyczny - edycja 2021 Niepodległość po polsku”, finansowanego ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Celem projektu było budowanie tożsamości narodowej mieszkańców Serocka w różnym wieku, poprzez różnorodne aktywności międzypokoleniowe związane z ważnymi z perspektywy narodu polskiego datami i wydarzeniami. W ramach projektu zorganizowano szereg bezpłatnych aktywności edukacyjnych i rekreacyjnych dla

mieszkańców gminy Serock: lekcje żywej historii, wycieczkę na Cmentarz Wojskowy na Powązkach oraz warsztaty z dekorowania kafli ceramicznych, połączone z wystawieniem produktu końcowego – stworzonej przez mieszkańców flagi Polski – 2 maja 2022 r. na serockim rynku. Wysokość dofinansowania stanowiła 100% kosztów realizacji projektu o łącznej kwocie - 14 650,00 zł.

W okresie sprawozdawczym CKiCz było **współorganizatorem 46 wydarzeń kulturalnych na terenie Miasta i Gminy.**

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia
pokazy teatralne	22.01.2022	Spektakl "Grace i Gloria"
	29.01.2022	Teatr Młodego Widza pt. "Pocztówka z Afryki"
	26.02.2022	Teatr Młodego Widza pt. "Ojciec zawsze wie lepiej"
	27.02.2022	Wieczór w teatrze "Metoda selekcji"
	20.03.2022	Wieczór w teatrze "Igraszki z diabłem"
	26.03.2022	Teatr Młodego Widza pt. "O przebiśniegu, który obudził wiosnę"
	02.04.2022	Spektakl pt. "Odjechani"
	03.04.2022	Kabaret Czesuaf
	23.04.2022	Występ Teatru Piosenki Elżbiety Zapendowskiej
	30.04.2022	Teatr Młodego Widza pt. „Przygody Lisa Witalisa”
28.05.2022	Teatr Młodego Widza pt. "Księżniczka na ziarnku grochu"	
Suma		11
koncerty	09.01.2022	Muzyczny Podwieczorek - „Warszawskie Impresje”
	13.02.2022	Muzyczny Podwieczorek - Mischa Kozłowski
	13.03.2022	Muzyczny Podwieczorek - Woch & Guzik Duo
	10.04.2022	Muzyczny Podwieczorek - muzyka filmowa
	22.04.2022	Uroczysta sesja Rady miejskiej - koncert M.Junga
	08.05.2022	Muzyczny Podwieczorek – „Czar Fortepianu”
	14.05.2022	Koncert Zespołu "Aż po świt" - Gminny Dzień Strażaka
	22.05.2022	Koncerty charytatywne zespołów: Kordian, Feniks, KADAR, Explozja, Defis, Wenus
	28.05.2022	Koncert zespołu "Aż po świt" - Dni Skubianki
	12.06.2022	Muzyczny Podwieczorek - Justyna Samborska
Suma		10
warsztaty	02.04.2022	Warsztaty "Czym jest stres i jak sobie z nim radzić"
	14.04.2022	Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy
	24.04.2022	Warsztaty dekorowania kafli ceramicznych - Flaga Polski / projekt Serocka miłość Ojczyzny
	26.04.2022	Warsztaty plastyczne dla szkół - dekorowanie kafli ceramicznych - Flaga Polski / projekt Serocka miłość Ojczyzny
	28.05.2022	Warsztaty plastyczne - plener malarski
	04.06.2022	Warsztaty tworzenia mydeł - Gminny Dzień Dziecka PIK
	25.06.2022	Warsztaty wikliniarskie - Wianki Warsztaty wiankowe w Jabłonnej
	27.06.2022	Warsztaty rekreacyjne - Fitness z CatFit Plaża Miejska
	28.06.2022	Warsztaty rekreacyjne - Zumba z CatFit Plaża Miejska, Warsztaty plastyczne
Suma		11
seanse filmowe	21.01.2022	KINO OTWARTE - "Ikar, legenda Mietka Kosza"
Suma		1
imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne	09.04.2022	Wycieczka na Powązki, w tym do Dolinki Katyńskiej / projekt Serocka miłość Ojczyzny
	25.06.2022	Wycieczka Klubu Aktywnego Seniora – Węgrów, Liw, Siedlce

Suma			2
konkursy	17.03.2022	45. Konkurs Warszawska Syrenka - Eliminacje Gminne	
	22.03.2022	45. Konkurs Warszawska Syrenka - Eliminacje Powiatowe	
Suma			2
prelekcje, spotkania, wykłady	03.02.2022	Spotkanie autorskie "Opowieści z walizki"	
	01.03.2022	Lekcje żywej historii: Nie bójcie się, my jesteśmy z partyzantki..." Podziemie antykomunistyczne w Polsce po 1945 r. / projekt Serocka miłość Ojczyzny	
	03.03.2022	Lekcje żywej historii: Wyklęte Życiorysy Mazowsza: "Bruzda", "Rój", "Zawada". / projekt Serocka miłość Ojczyzny	
Suma			3
inne	24.02.2022	Złote gody - występ podopiecznych CKiCZ	
	01.03.2022	Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”	
	14.05.2022	Gminny Dzień Strażaka - technika, nagłośnienie	
	22.05.2022	Występy podopiecznych CKiCz, technika	
	28.05.2022	Technika sceniczna - Dni Skubianki	
Suma			5
wystawa	02.05.2022	Odsłonięcie wystawy - Flaga Polski / projekt Serocka miłość Ojczyzny	
Suma			1
Suma końcowa			46

Centrum Kultury i Czytelnictwa na przestrzeni półrocza wielokrotnie **użytyło pomieszczeń konferencyjnych** zewnętrznym jednostkom samorządowym, stowarzyszeniom, klubom aktywności społecznej, a także drużynom harcerskim.

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia	
prelekcje, spotkania, wykłady	07.03.2022	Konsultacje społeczne UMiG Serock	
	23.03.2022	SPZOZ Serock - badanie CUKRZYCA	
	24.03.2022	Walne zebranie SAS	
	26.03.2022	Spotkanie z prawnikiem dla obywateli Ukrainy	
	22.04.2022	Posiedzenie Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock	
	26.04.2022	Szkolenie UMiG	
	09.05.2022	Konsultacje społeczne UMiG	
	25.05.2022	Debata społeczna - Policja	
	10.06.2022	Spotkanie Honorowych Dawców Krwi-gala finałowa.	
	21.06.2022	Wynajem sali widowiskowej – S.U.H. Rol-Trak	
Suma			10

2. Działalność instruktorsko – edukacyjna w CKiCz – 168 448,90 zł

Na terenie Centrum Kultury i Czytelnictwa w pierwszym półroczu 2022 r. funkcjonowało **50 grup i zespołów artystycznych**, które skupiły wokół siebie **średnio 713 osób**.

Rodzaje	Nazwa Zajęć	Ilość uczestników
zajęcia taneczne	Balet gr. pocz.	27
	Balet z elementami choreografii	23
	Ladies Latino	15
	Taniec Towarzyski dorośli	18
	Taniec Towarzyski gr. pocz.	18
	Taniec Towarzyski gr. kontynuacja	7

	Taniec Towarzyski gr. zaawansowana	12
	Taniec współczesny	9
	Taniec z akrobatyką gr. dzieci	29
	Taniec z akrobatyką gr. średniozaawansowana	25
	Taniec z akrobatyką gr. zaawansowana	17
	Break Dance	16
Suma	12	216
zajęcia plastyczne	„Kids Art.”	10
	„Kreatywka”	12
	„Kredka”	10
	„Paint it”	11
	„Plastuś”	10
	Plastyka gr. I	12
	Plastyka gr. II	13
	Rysunek i Malarstwo gr. III	12
	Plastyka gr. IV	11
	Plastyka gr. V	13
	Rysunek i Malarstwo gr. VI	9
	Plastyka z elementami grafiki i rysunku	4
	Suma	12
zajęcia wokalne	Zespół "Wesołe nutki"	10
	Zajęcia z emisji głosu	4
	Zespół "In Canto"	7
	Zespół „Kantyczki” gr. początkująca	8
	Zespół "Kantyczki"	8
	Teatr Piosenki Elżbiety Zapendowskiej gr. dorosłych	13
	Chór "Cantores Adalberti"	15
Suma	7	65
zajęcia teatralne	Grupa teatralna "05-140" (8-13 lat)	11
	Grupa teatralna "ONI" (dorośli)	11
Suma	2	22
nauka gry na instrumentach	Pianino p. M. P.	54
	Pianino p. M. J.	14
	Pianino p. L. D	7
	Gitara p. A.K.	17
	Gitara p. J.G.	11
	Skrzypce p. B. S.	12
	Skrzypce p. A. F. i A.K.	13
	Bębny	7
	Perkusja	13
Suma	9	148
zajęcia ogólnorozwojowe	Gimnastyka Seniorzy	25
	Gimnastyka z elementami jogi (dorośli)	15
	Gimnastyka z elementami jogi (seniorzy)	27
	Aktywny poranek seniora	18
	Joga z elementami relaksacji (dorośli)	13
	Rytmika dla malucha	9
	Zdrowy kręgosłup	20
Suma	7	127
Modelarnia	Modelarnia	8
Suma	1	8
Suma	50	713

Pomimo ograniczeń związanych z SARS, COVID – 19, podopieczni CKiCz oprócz udziału w zajęciach stacjonarnych lub online, wzięli udział w **9 zewnętrznych konkursach** m.in. międzynarodowych, ogólnopolskich, zdobywając liczne wyróżnienia i nagrody.

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia
konkursy	25.03.2022	II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Zaczarowany Świat Baśni Hansa Christiana Andersena"
	25.03.2022	Konkurs Plastyczny „Konopnicka – dzieci dzieciom”
	07.04.2022	XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Z Pędzlem Przez Świat - Na Dalekim Wschodzie”
	10.04.2022	45. Edycja Konkursu Recytatorskiego WARSZAWSKA SYRENKA
	30.04.2022	XVIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny im. prof. Jana Świderskiego "Pejzaże Osobliwe"
	13.05.2022	Zaczarowany Fortepian 2022 - ogólnopolski konkurs pianistyczny
	27.05.2022	XX edycja Konkursu Piosenkarskiego TULIPANADA 2022
	05.06.2022	Turniej Tańca Sportowego Duo Dance 2022
	12.06.2022	Dance Festival Marki 2022
Suma		9

3. Działalność w zakresie czytelnictwa – Biblioteka

W pierwszym półroczu 2022 roku na terenie Miasta i Gminy Serock działały dwie placówki upowszechniania wiedzy i czytelnictwa: Biblioteka w Serocku i filia biblioteczna w Jadwisinie. Łączna kwota wydatkowana na ten cel **18 841,11 zł**

Z usług tych placówek korzystało 1 284 czytelników, w tym: 1 072 w Serocku oraz 212 w Jadwisinie. Wypożyczono łącznie 18 268 woluminów, w tym: w Jadwisinie 4 771 woluminów, w Serocku 13 497 woluminów. Księgozbiory powiększono ogółem o 620 woluminy, z czego 174 woluminów to dary od czytelników.

Zakupiono 446 jednostek inwentarzowych nowości wydawniczych za kwotę 12 508,59 zł. Opłacono też półroczną dostawę prasy do jednej czytelnicy, razem 13 tytułów gazet i czasopism za kwotę - 2 600,43 zł.

Od stycznia 2022r. kontynuowaliśmy dystrybucję kodów do bazy ebooków Legimi. W miesiącach styczeń - czerwiec: 17 kodów m-c, – koszt 2 703,00 zł.

W roku sprawozdawczym nasza biblioteka przyłączyła się do ogólnopolskiej kampanii "Mała książka - wielki człowiek", promującej czytelnictwo wśród przedszkolaków. W roku sprawozdawczym Biblioteka kontynuuje udział w IV Rundzie Programu Rozwoju Bibliotek. 4. runda PRB będzie realizowana do grudnia 2022 roku. W ramach Programu 3-osobowy Zespół uczestniczył w bezpłatnych, specjalistycznych szkoleniach dla bibliotekarzy, dzięki którym pracownicy zdobyli nowe kompetencje pomocne między innymi w zaprojektowaniu oferty usług odpowiadających na aktualne potrzeby mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mogą być dostarczane online lub w formie hybrydowej.

W lutym br. Biblioteka wprowadziła nową usługę-wrzutnię, która umożliwia zwrot książek przez całą dobę.

Na skutek wybuchu wojny w Ukrainie dzięki firmie Canon Polska sp. z o.o. Biblioteka oferowała pomoc dla uchodźców z Ukrainy. W ramach wspierania zdolności edukacyjnych

i informacyjnych, firma Canon Polska sp. z o.o. przekazała wielofunkcyjną drukarkę, oraz użyczyła aparat fotograficzny wraz z mini-drukarką, na bezpłatny użytek obywateli z Ukrainy.

W roku 2022 Biblioteka była **organizatorem lub współorganizatorem 28 wydarzeń kulturalnych**, pomimo ograniczenia w związku z pandemią COVID-19 i przeniesieniem aktywności do mediów społecznościowych – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 029,09 zł.

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia	
pokazy teatralne	01.02.2022	Teatrzyk "Koziołek Matołek, językowa łąmigłówka"	
	11.05.2022	Spektakl "Kto w bibliotece gości i kradnie mądrości" - Tydzień Bibliotek	
Suma			2
warsztaty	01.02.2022	Warsztaty plastyczne "Plastelinowe zwierzaki"	
	03.02.2022	Warsztaty plastyczne "Maski karnawałowe"	
	04.02.2022	Warsztaty plastyczne – walentynkowa zawieszka	
	12.05.2022	Warsztaty plastyczne - zakładka filcowa - Tydzień Bibliotek	
	13.05.2022	Warsztaty plastyczne - malowanie na folii - Tydzień Bibliotek	
	27.06.2022	Warsztaty "Drugie życie książki"	
Suma			6
imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne	24.04.2022	X Bieg Wojciechowy / Bieg z książką	
Suma			1
konkursy	14.02.2022	IV Gminny Konkurs Plastyczny "Kartka Walentynkowa" - rozstrzygnięcie	
Suma			1
prelekcje, spotkania, wykłady	23.02.2022	Lekcje biblioteczne: „Zapoznajemy się z Biblioteką Miejską” – „Jeżyki” z SP w Serocku	
	25.02.2022	Lekcje biblioteczne: „Zapoznajemy się z Biblioteką Miejską” – „Liski” z SP w Serocku	
	26.02.2022	Spotkanie autorskie z Piotrem Zychem: "Powrót Templariuszy"	
	01.03.2022	Lekcje biblioteczne: „Zapoznajemy się z Biblioteką Miejską” – „Biedronki” z SP w Serocku	
	02.03.2022	Lekcje biblioteczne: „Zapoznajemy się z Biblioteką Miejską” – „Sówki” z SP w Serocku	
	03.03.2022	Lekcje biblioteczne: „Zapoznajemy się z Biblioteką Miejską” – „Zajączki” z SP w Serocku	
	09.03.2022	Lekcje biblioteczne: „Zapoznajemy się z Biblioteką Miejską” – „Poziomki” z SP w Serocku	
	10.03.2022	Lekcje biblioteczne: „Zapoznajemy się z Biblioteką Miejską” – „Malinki” z SP w Serocku	
	08.05.2022	Improwizacja bibliotekarza - Tydzień bibliotek	
	09.05.2022	Eteryczne spotkanie olejkowe - Tydzień Bibliotek	
	10.05.2022	Spotkanie autorskie z Ireną Maćko - Tydzień Bibliotek	
	19.05.2022	Lekcje biblioteczne: „Zapoznajemy się z Biblioteką Miejską” – „Pszczółki”, Przedszkole Wesole skrzaty w Serocku	
	20.05.2022	Lekcje biblioteczne: „Zapoznajemy się z Biblioteką Miejską” – „Sówki”, Przedszkole Wesole skrzaty w Serocku	
	Suma		
inne	09.02.2022	Animacje biblioteczne – zabawy językowe	
	14.02.2022	Randka w ciemno z książką - akcja czytelnicza	

	19.04.2022	Dzień Pamięci o Powstaniu w Getcie Warszawskim - akcja Żonkile	
Suma			3
wystawa	01.03.2022	Wystawa "Żołnierze Wyklęci. Podziemie niepodległościowe 1944–1963"	
	10.04.2022	Wystawa „Zbrodnia katyńska 1940 - zagłada polskich elit”	
Suma			2
Suma końcowa			28

W czasie ograniczonej działalności jednostki, podczas COVID-19 oraz w okresie późniejszym, w odpowiedzi na zainteresowanie lokalnej społeczności, Seroccy bibliotekarze zaproponowali swoim czytelnikom różne aktywności online:

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia	
Cykl słuchowisk "Historyczne podróże po Mazowszu"	03.01.2022	Kolegiata w Pułtusk	
	11.01.2022	Brok nad Bugiem	
	18.01.2022	Wiązowna	
	24.01.2022	Góra Kalwaria	
	31.01.2022	Fidest nieopodal Kamieńczyka	
	16.02.2022	O miejscach walk partyzanckich Armii Krajowej	
	21.02.2022	Belsk Duży i Mała Wieś w pobliżu Grójca	
	28.02.2022	Bazylika św. Trójcy w Kobyłce	
	07.03.2022	Kazuń	
	14.03.2022	Zakroczym	
	23.03.2022	Wczesnośredniowieczne wzgórza grodowe	
	29.03.2022	Warszawice	
	06.04.2022	Od wczesnośredniowiecznego grodu do gotyckiego zamku	
	20.04.2022	W Popowie jak w Louny	
	26.04.2022	Najstarsze miejscowości gminy Jabłonna	
	05.05.2022	Dwór w Zegrzynku	
Suma końcowa			16

III. Koszty utrzymania i eksploatacji posiadanej bazy lokalowej, sprzętu oraz koszty administracyjno – biurowe.

Plan	Wykonanie	Wartość w %
239 561,00 zł	106 480,57zł	44,45%

1. zakup energii elektrycznej, gazu, wody i wywóz nieczystości – 25 354,89 zł;
2. koszty ubezpieczenia budynku i sprzętu – 1 199,75 zł;
3. opłata za ochronę obiektu – 910,20 zł;
4. zakup środków czystości, drobnych narzędzi i części zamiennych, artykułów

- biurowych, wydawnictw fachowych – 9 691,44 zł;
5. zakup usług pocztowych, telefonicznych, opłat TV – 7 384,41 zł;
6. pozostałe koszty eksploatacyjne i biurowe (paliwo do samochodu, przeglądy serwisowe i techniczne) - 4 735,12 zł;
7. opłata serwisu programu płacowego i budżetowego, opłat serwera internetowego, licencji antywirusowych, serwis komputerowy – 12 666,10 zł;
8. drobne usługi (opłaty członkowskie itp.) - 4 773,73 zł;
9. koszt wynajmu samochodu – 15 600,00 zł;
10. podatek od nieruchomości – 4 386,00 zł;
11. pozostałe zakupy, wyposażenie – 3 471,30 zł;
12. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych oraz zwrot kosztów krajowych podróży służbowych - 16 307,63 zł.

IV Koszty remontowe

Plan	Wykonanie	Wartość w %
1 600,00 zł	0,00 zł	0,00%

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku wszelkie prace konserwacyjno-remontowe zaplanowało na II półrocze 2022r.

V Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2022r. – 17 785,00 zł.

- a) stan konta bankowego 13 749,82 zł
- b) zobowiązania wymagalne nie występowały,
- c) stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 8 308,43zł i dotyczył obciążenia bieżących wydatków z tytułu usług pozostałych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych,
- d) należności niewymagalne dotyczyły należności za wynajem powierzchni podczas organizacji imprez oraz nadpłat (korekty faktur) za media 26 037,64 zł,
- e) stan rozliczeń międzyokresowych kosztów 3 155,97 zł, opłaty serwisu programów komputerowych, ubezpieczenie mienia, zaliczki stałe pracowników
- f) stan rozliczeń międzyokresowych przychodów 16 850,00, z tytułu wpłat na poczet organizowanych wydarzeń- półkolonie letnie.

Wykonanie planu kosztów w układzie tabelarycznym

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
	(zł)	(zł)	(%)
1	2	3	4
I Koszty ogółem	1 951 351,00 zł	984 677,44zł	50,46%
wynagrodzenia osobowe 11,75 etatu	776 545,00 zł	344 405,60 zł	44,36%
składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00 zł	68 451,02 zł	56,58%
składki na FP i FGŚP, PPK	13 000,00 zł	6 490,83 zł	49,93%
wynagrodzenia bezosobowe	309 640,00 zł	175 735,11 zł	56,76%
zakup materiałów i wyposażenia	92 058,00 zł	43 946,39 zł	47,74%
zakup pomocy nauk dydaktycznych, książek	24 000,00 zł	12 508,59 zł	52,12%
zakup energii	93 000,00 zł	23 449,40 zł	25,21%
zakup usług remontowych	1 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	100,00 zł	20,00%
zakup usług pozostałych	471 409,00 zł	279 838,41 zł	59,36%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00 zł	6 419,31 zł	64,19%
podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	944,28 zł	94,43%
różne opłaty i składki	6 000,00 zł	2 431,50 zł	40,53%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 028,00 zł	15 021,00 zł	75,00%
szkolenia pracowników	2 800,00 zł	550,00 zł	19,65%
podatek od nieruchomości	8 771,00 zł	4 386,00 zł	50,01%
Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2022r.	0,40 zł	17 785,00 zł	

GL. KSIĘGOWY

Iwona Makowska

Dyrektor Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Serocku.

Renata Mulik

**OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SPZOZ SEROCK ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 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 30.06.2022r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku obejmował opieką medyczną 8 094 pacjentów.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili 30 017 porad lekarskich.

Poradnia ginekologiczno-położnicza udzieliła 980 porad, w tym 330 kobietom ciężarnym. W poradni wykonano świadczenia o wartości punktowej w ilości 93 833 pkt (limit to 75 330 pkt) to jest 18 503 pkt ponad limit. Wykonano 111 badań cytologicznych w ramach profilaktycznego programu raka szyjki macicy.

Poradnia stomatologiczna przyjęła 1 645 pacjentów, którym udzielono świadczenia medyczne z zakresu stomatologii. Wykonano świadczenia o wartości punktowej w ilości 14 108 pkt (limit 72 000 pkt), to jest 57 892 pkt ponad limit.

Pielęgniarki i położna wykonały 10 315 świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych.

Pielęgniarki szkolne objęły opieką 1 864 uczniów w szkołach podstawowych i w szkole ponadpodstawowej na terenie Miasta i Gminy Serock.

W SPZOZ Serock wykonano 1 199 badań USG z czego około 600 wykonano w poradni ginekologiczno-położniczej.

Pracownia fizjoterapii przyjęła 488 pacjentów, zgodnie ze zleceniami lekarzy kierujących o wartości punktowej 211 050,31 pkt (limit to 73 364 pkt), to jest 137 686,31 pkt ponad limit. Na terenie przychodni firmy zewnętrzne wykonywały 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 2022 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 - 2 155 616,24 zł.
2. specjalistyki ambulatoryjnej w kwocie - 104 168,07 zł.
3. fizjoterapii ambulatoryjnej w kwocie – 170 350,00 zł.
4. stomatologii w kwocie – 118 376,09 zł.

Łączna wartość świadczeń sfinansowanych przez NFZ to: 2 548 510,40 zł.

2. Z pozostałych świadczeń zdrowotnych

Środki finansowe w kwocie 205 930,69 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 oraz USG.

3. Pozostałe przychody medyczne

Pozostałe przychody medyczne w kwocie 65 525,30 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 01.01.2022r. do 30.06.2022r. z programu skorzystało 65 osób, w przeliczeniu na punkt rozliczeniowy to 12 304 pkt, co stanowi kwotę 36 912,00zł. 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 27 401,60 zł.
- przychody wynikające z umowy nr 31/2022/WZ, zawartej z Wojewodą Mazowieckim w sprawie finansowania dodatków dla kierowników specjalizacji nadzorujących szkolenie specjalizacyjne lekarzy, w kwocie 1 211,70 zł.

Ogółem przychody w stosunku do planu finansowego zostały zrealizowane na poziomie 35,81% ponieważ realizacja programu polityki zdrowotnej szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka, zgodnie z zawartą umową nr RMP.8010.1.2022 w dniu 28 lutego 2022r. z Miastem i Gminą Serock, jest przewidywana na IV kwartał 2022r. Wykonanie większej części dotacji w zakresie rehabilitacji nastąpi w II półroczu 2022r. z uwagi na przyznanie dodatkowych środków do realizacji w/w projektu w wysokości 50 000,00 zł. w dniu 1 kwietnia 2022r.

4. Najem /dzierżawa

Uzyskano przychody w wysokości 2 050,00 zł. z tytułu najmu gabinetu lekarskiego firmie SŁUCHFON oraz DIAGNOSTYKA MEDYCZNA, pod jednodniowe akcje medyczne.

5. Pozostałe przychody

Pozostałe wpływy w wysokości 1 132,62 zł. uzyskano z wpłat za kserokopie dokumentacji medycznej oraz sterylizację sprzętu medycznego.

II. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

Z tytułu rozliczeń międzyokresowych w pierwszym półroczu 2022r. na pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, sfinansowanych środkami z dotacji, przeksięgowano 23 616,66 zł. Ponadto otrzymano z Ministerstwa Zdrowia zwrot kosztów wynagrodzenia rezydenta, w kwocie 3 054,28 zł.

Łączna wartość pozostałych przychodów operacyjnych wyniosła 26 670,94 zł.

III. PRZYCHODY FINANSOWE

Placówka uzyskała wpływy z tytułu przychodów finansowych w postaci odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 19 730,95zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku przychody wynoszą 2 869 550,90 zł.

B. KOSZTY

I. KOSZTY OPERACYJNE

1. Zużycie materiałów

Poniesiono koszty na zakup:

- leków w wysokości 8 416,36 zł.,
- sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku w wysokości 49 314,37 zł.,
- szczepionek w wysokości 53 876,34 zł.,
- pozostałych materiałów i wyposażenia w wysokości 44 751,77 zł., w tym zakupiono paliwo do samochodu służbowego w wysokości 1 933,74 zł., materiały do remontu budynku w wysokości 2 006,85 zł., materiały do utrzymania czystości w wysokości 10 931,36 zł., materiały biurowe, gospodarcze oraz tonery i inne drobne akcesoria komputerowe do bieżącego wykorzystania w wysokości 29 879,82 zł. Wymienione materiały są niezbędne do realizacji zadań statutowych.

Łączne koszty poniesione na zużyte materiały to: 156 358,84 zł.

2. Zużycie energii

Zakupiono energię elektryczną za kwotę 12 925,93 zł., gaz w wysokości 14 617,95 zł. i wodę w kwocie 1 969,82 zł.

Wykonanie do planu kosztów gazu wyniosło 36,54% z uwagi na stale rosnące ceny na rynku paliw oraz konieczności zawarcia od dnia 1 lipca nowej umowy na dostawę gazu, po wypowiedzeniu umowy przez dotychczasowego dostawcę

Łączne koszty poniesione za media stanowią kwotę 29 513,70 zł.

3. Usługi obce

Na usługi konserwacyjne i naprawę sprzętu medycznego, będącego na wyposażeniu przychodni, poniesiono koszty w kwocie 5 434,50 zł.

Poniesiono koszty na zakup usług medycznych w łącznej wysokości 1 162 892,40 zł.:

- świadczonych przez lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych i podobnych w kwocie 1 012 530,10 zł.,
- badań diagnostycznych w kwocie 132 728,30 zł.
- pozostałych usług medycznych w wysokości 17 634,00 zł.

Na pozostałe usługi niezbędne do funkcjonowania jednostki poniesiono koszty w wysokości 114 176,10 zł.:

- usługi remontu, konserwacji, przeglądów budynków, instalacji i urządzeń technicznych – 9 594,06 zł.
- usługi dotyczące pojazdów własnych – 419,40 zł.
- usługi pocztowe i kurierskie – 13 591,28 zł.
- usługi najmu, dzierżawy – 12 947,38 zł.
- usługi doradztwa, kontroli zewnętrznych – 30 375,00 zł.
- usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony obiektów i mienia – 10 031,21 zł.
- usługi informatyczne – 23 072,44 zł.
- usługi pralnicze – 1 680,00 zł.
- pozostałe usługi – 12 465,33 zł.

Łączne koszty za usługi obce wyniosły: 1 282 503,00 zł.

4. Podatki i opłaty

Naliczono i zapłacono podatek od nieruchomości za rok 2022 w kwocie 5 799,00zł.

W związku z jednorazową płatnością wykonanie do planu wyniosło 94,36%.

Uiszczono pozostałe opłaty, w tym za zmiany w Księdze Rejestrowej w wysokości 334,69 zł.

Łącznie podatki i opłaty wyniosły 6 133,69 zł.

5. Wynagrodzenia

- ze stosunku pracy

Wyplacono wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości 965 472,23 zł. dla trzydziestu pracowników.

- umowy zlecenia i o dzieło

Wyplacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, zawartych w celu świadczenia usług dla SPZOZ w wysokości 175 922,40 zł. Wykonanie do planu wyniosło 63,97% ponieważ została zmieniona forma zatrudnienia jednego z lekarzy z umowy zlecenie na kontrakt.

Łączne koszty poniesione na wynagrodzenia to: 1 141 394,63 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 221 041,90 zł.

Kwota 13 301,64 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 40 044,32 zł. Wykonanie do planu wyniosło 97,67% ponieważ przekazania odpisu dokonano jednorazowo, po przeliczeniu kwoty na podstawie zatrudnionych pracowników.

Stan konta rachunku bankowego ZFŚS na 30.06.2022r. wynosił 46 165,51 zł. (słownie: czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych, 51 groszy).

Łączne koszty poniesione na świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: 261 086,22 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. Wyplacono ryczałty dla pracowników za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych w kwocie 2 999,74 zł.

- ubezpieczenia O. C. i majątkowe

Poniesiono koszty w wysokości 4 529,92 zł. z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń majątkowych. Wykonanie do planu wyniosło 60,40% ponieważ na II półrocze została do zatarcia 1 polisa, dotycząca ochrony mienia zakładu.

- koszty reprezentacji i reklamy

Koszty reprezentacji i reklamy stanowiły kwotę w wysokości 964,10 zł. Wykonanie do planu wyniosło 64,27% ponieważ na II półroczu 2022 nie są przewidywane żadne formy reklamy przychodni.

Łącznie pozostałe koszty wyniosły: 8 493,76 zł.

8. Amortyzacja

Naliczono odpisy amortyzacyjne w łącznej wysokości 80 714,53 zł. w szczególności:

- odpisy amortyzacyjne środków trwałych,
- odpisy amortyzacyjne niskowartościowych środków trwałych.

II. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

SPZOZ w pierwszym półroczu 2022 r. nie poniósł pozostałych kosztów operacyjnych.

III. KOSZTY FINANSOWE

SPZOZ nie poniósł żadnych kosztów finansowych.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku koszty wynoszą 2 966 198,37 zł.

1. Stan konta bankowego na dzień 30.06.2022r.

- na rachunku podstawowym wynosił 1 297 228,81 zł. (słownie złotych: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych, 81 groszy)
- na rachunku pomocniczym wynosił: 3 920,40 zł. (słownie złotych: trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych, 40 groszy)

2. Stan gotówki w kasie na dzień 30.06.2022r. wynosił 200,00zł. (słownie złotych: dwieście złotych, 0 groszy)

3. Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2022r. stanowiły kwotę: 291 102,56 zł.

1) Zobowiązania niewymagalne:

- a. zobowiązania względem kontrahentów w wysokości 198 873,87 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 - 91 748,71 zł.

- c. zobowiązania wobec pracowników z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych – 479,98 zł.

2) Zobowiązań wymagalnych brak.

5. Należności ogółem na dzień 30.06.2022r. stanowiły kwotę 382 773,30 zł.

1) Należności niewymagalne:

- a. należności za świadczenia medyczne wynikające z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia - Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie – 352 250,20 zł.
- b. należności za realizację świadczeń usług zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej – 16 581,00 zł.
- c. należności za sterylizację – 180,00zł.
- d. należności za realizację świadczeń usług zdrowotnych w zakresie realizacji programu wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 – 12 140,40 zł.
- e. należności za dodatek dla kierowników specjalizacji nadzorujących szkolenie specjalizacyjne lekarzy - 1 211,70 zł.

Łącznie należności niewymagalne wynosiły: 382 363,30 zł.

2) Należności wymagalne:

- a. należności za sterylizację – 60,00zł
- b. należności za najem gabinetu lekarskiego – 350,00 zł.

Łącznie należności wymagalne wynosiły: 410,00 zł.

Agnieszka Widańska
Główna Księgowa

Sporządził:.....

Serock, dnia 29.07.2022r.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Serocku
Beata Ugodzińska

Zatwierdził:.....

Serock, dnia 29.07.2022r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SPZOZ SEROCK ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Serocku
ul. A.A. Kędzierskich 2, 05-140 Serock
Nip: 536-16-80-579 Regon: 017252637

	PLAN FINANSOWY NA 2022R.	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2022R.	% WYKONANIA PLANU
A PRZYCHODY(I+II+III)	5 968 000,00	2 869 550,90	48,08
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	5 874 500,00	2 823 149,01	48,06
Ze świadczeń sprzedanych NFZ w tym:	5 270 000,00	2 548 510,40	48,36
- poz	4 480 000,00	2 155 616,24	48,12
- specjalistyka ambulatoryjna	210 000,00	104 168,07	49,60
- fizjoterapia ambulatoryjna	345 000,00	170 350,00	49,38
- stomatologia	235 000,00	118 376,09	50,37
Z pozostałych świadczeń zdrowotnych	415 000,00	205 930,69	49,62
Pozostałe przychody medyczne	183 000,00	65 525,30	35,81
Najem/dzierżawa	4 000,00	2 050,00	51,25
Pozostałe przychody	2 500,00	1 132,62	45,30
II POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	53 500,00	26 670,94	49,85
III PRZYCHODY FINANSOWE	40 000,00	19 730,95	49,33

B KOSZTY (IV+V+VI)	5 967 000,00	2 966 198,37	49,71
IV KOSZTY OPERACYJNE (1)+(2)+...+(8)	5 967 000,00	2 966 198,37	49,71
1. Zużycie materiałów	293 500,00	156 358,84	53,27
w tym: leki	16 500,00	8 416,36	51,01
materiały medyczne jednorazowego użytku	86 000,00	49 314,37	57,34
szczerpionki	105 000,00	53 876,34	51,31
pozostałe materiały i wyposażenie	86 000,00	44 751,77	52,04
2. Zużycie energii	72 000,00	29 513,70	40,99
w tym: energia elektryczna	28 000,00	12 925,93	46,16
energia ciepła (gaz)	40 000,00	14 617,95	36,54
woda	4 000,00	1 969,82	49,25
3. Usługi obce	2 553 000,00	1 282 503,00	50,24
w tym: konserwacja i naprawa sprzętu	13 000,00	5 434,50	41,80
medyczne	2 315 000,00	1 162 892,40	50,23
pozostałe usługi	225 000,00	114 176,10	50,74

4.	Podatki i opłaty	6 500,00	6 133,69	94,36
5.	Wynagrodzenia	2 410 000,00	1 141 394,63	47,36
	w tym: ze stosunku pracy	2 135 000,00	965 472,23	45,22
	umowy zlecenia i o dzieło	275 000,00	175 922,40	63,97
i.	Świadczenia na rzecz pracowników	451 000,00	261 086,22	57,89
	w tym: składki ZUS płatnika i pozostałe świadczenia osobowe	410 000,00	221 041,90	53,91
	odpisy na ZFŚS	41 000,00	40 044,32	97,67
i.	Pozostałe koszty	16 000,00	8 493,76	53,09
	w tym: podróże służbowe i ryczałty sam.	7 000,00	2 999,74	42,85
	ubezpieczenia OC i majątkowe	7 500,00	4 529,92	60,40
	koszty reprezentacji i reklamy	1 500,00	964,10	64,27
i.	Amortyzacja	165 000,00	80 714,53	48,92
I	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00
II	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00

porządził: Główny Księgowy

Data: 29.07.2022r.

Agnieszka Władawska
Główna Księgową

Zatwierdził: Dyrektor

Beata Ugodzińska
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Serocku
Beata Ugodzińska